

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LÊ BẢO MINH

Số: 06/05/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 06/05/2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Bãi nhiệm ông Vũ Hồng Việt thành viên HĐQT.

**Điều 2:**

Bổ nhiệm Ông Bùi Quang Nam làm thành viên HĐQT.

**Điều 3:**

Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hương Nguyên

**Điều 4:**

Bãi nhiệm bà Chu Thị Phương Anh thành viên ban kiểm soát.

**Điều 5:**

Bổ nhiệm bà: Phan Hòa Dzielm Tuyền làm Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 6:**

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán năm 2022.

**Điều 7:**

Thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát, quy chế hoạt động ban kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ.

**Điều 8:**

Tiếp tục phương án phát hành tăng 15% vốn điều lệ bằng việc mua 18% cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc Đồng Nai:

Giao và Ủy quyền cho ông Trương Anh Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan:



- Triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật trong Q2/2022;
- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ), thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 9:**

**Hoàn thành công việc chi trả cổ tức năm 2020 theo kế hoạch (15%).**

**Điều 10:**

**Thông qua việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán HCM:**

Giao cho HĐQT: Tiến hành các thủ tục, ký hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán HCM trong Quý II/2022.

**Điều 11:**

**Thông qua kế hoạch và Các chỉ tiêu hoạt động KD chính năm 2022:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

<b>Doanh thu</b>	<b>1.900</b>
<b>Lợi nhuận (Sau thuế)</b>	<b>80</b>

**Điều 12 : Điều khoản thi hành**

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên hội đồng cổ đông và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN(để báo cáo)
  - Các cổ đông;
  - Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



*Lê Thị Ngọc Hải*

