

Số: .....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 11 năm 2021

## DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 2 tháng 11 năm 2021 của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 2/11/2021, tại Hội trường Công ty - 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1:** Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Điều 2:** Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của Công ty

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Điều 3:** Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2020.

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 5: Thông qua Tờ trình thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi phí năm 2021.**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2020.**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 8: Thông qua Tờ trình Phê chuẩn việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 02 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo “Đơn xin từ nhiệm” và bầu cử bổ sung thành viên mới.**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 9: Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và thành viên BKS**

- a. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.			
2.			
3.			

- b. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1			
2			

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ... giờ ... phút ngày 2 tháng 11 năm 2021.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ CHÍ HIẾU**

