

Số: 40/NQ-ĐHĐCĐ 2020

Tân An, ngày 18 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 27 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số /BB-ĐHĐCĐ 2020 ngày 18 tháng 11 năm 2020,

### QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/11/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An được tổ chức với sự tham gia của 90 cổ đông sở hữu 1.405.170 cổ phần chiếm 99,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

#### **Điều 1. Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 1.405.170.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 2. Thông qua Báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 của BGD**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 của BGD.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua 1.405.1700.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 1.405.170.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4. Thông qua tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và danh sách ứng viên**

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025: (xếp theo thứ tự ABC)

**1. Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị**

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Đào Mạnh Hùng
2	Phan Thanh Nhân
3	Nguyễn Minh Nhựt
4	Nguyễn Thị Hồng Vy
5	Đỗ Tường Y

**2. Ứng viên Kiểm soát viên**

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Lại Thanh Nhân
2	Võ Phước Toàn
3	Nguyễn Thị Ngọc Trúc

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 1.405.170.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau**

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau: (xếp theo thứ tự tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp)

