



Bình Định, ngày 30 tháng 05 năm 2022

Số: 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NHG

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/04/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2022;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ-NHG ngày 30/05/2022, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 03/2022/BBKP-ĐHĐCĐ-NHG ngày 30/05/2022 và Biên bản họp số 04/2022/BB-ĐHĐCĐ-NHG ngày 30/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2022/BCĐH-HĐQT-NHG ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022-2026.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-NHG ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2022/BCĐH-BKS-NHG ngày 10/05/2022 của Ban kiểm soát v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2026.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*



- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2022.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTĐH-BKS-NHG ngày 10/05/2022 của Ban kiểm soát v/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2022.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.  
Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Lê Thị Mai Loan.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
N: 47

- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 10/05/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 10/05/2022 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10).  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 10/05/2022 của HĐQT v/v ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 15.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:  
Ông Bùi Thành Lâm trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ của ông Bùi Thành Lâm là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.  
*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*  
Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm 05 thành viên như sau:
1. Ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch HĐQT
  2. Bà Hoàng Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Ông Bùi Thành Lâm - Thành viên HĐQT
  4. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên độc lập HĐQT
  5. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền - Thành viên độc lập HĐQT
- Điều 16.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:
- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
  - Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
  - Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
  - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
  - Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng;



- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10).
- Quy chế Công bố thông tin tại Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

**Điều 17.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT, website;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thế Tài**

