

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VIỆT HƯNG**
漢威不動產股份公司

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
越南社會主義共和國
獨立 – 自由 – 幸福

Số 編號: **01/2023/NQĐHĐCĐ/VHR**

TP.HCM, Ngày 28 tháng 06 năm 2023
胡志明市, 2023 年 6 月 28 日

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG
漢威不動產股份公司 2023 年常年股東大會
之議決

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Hưng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 của Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Hưng.

根據:

- 2020 年 6 月 16 日之 59/2020/QH14 號企業法
- 漢威不動產股份公司的組織和活動條例
- 漢威不動產股份公司 2023 年第二次常年股東大會的紀錄

QUYẾT NGHỊ
決議

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2022

第一條: 通過 2022 年公司經營情況的董事會報告

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

第二條: 通過 2022 年已審計的財政報告

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

第三條: 通過 2023 年經營計劃

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023

第四條: 通過委託董事會有關選擇 2023 年的獨立審計公司的事宜

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 của Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Hưng thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 28/06/2023. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

本議決於 2023 年 6 月 28 日漢威不動產股份公司 2023 年第二次常年股東大會全本通過。董事會根據本議決的內容實施。

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

大會秘書



NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

大會主席



SUN HUNG CHIEH