

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ban hành tháng 8 năm 2004 được chỉnh sửa, bổ sung lần thứ nhất ngày 17/10/2008, bổ sung lần thứ 2 ngày 17/05/2013 và bổ sung lần thứ 3 ngày 29/04/2016 và các phụ lục đi kèm;
- Căn cứ biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ngày 09/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

1. **Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng kinh doanh năm 2020:

- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2019:
 - Tổng doanh thu: 70.349.581.986 đồng,
 - Lợi nhuận sau thuế: (26.708.802.330) đồng
- ✓ Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020:
 - Tổng doanh thu: 810.590.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 357.310.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và đánh giá tình hình hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty.

Về phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả như sau:

- Tổng doanh thu năm 2019: **70.349.581.986 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: **(26.708.802.330) đồng**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019: **68.977.152.740 đồng**

Về việc chia cổ tức năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019

Điều 5: Đại hội biểu quyết mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 30 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 30 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 35 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng

Thời gian áp dụng từ tháng 01/2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi. Sau khi cổ đông góp ý, Đoàn chủ tịch Đại hội ghi nhận và mức thù lao 2020 nêu trên thực hiện chi cụ thể như sau:

Nếu Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ được hưởng 100% mức thù lao nêu trên.

Nếu Công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ được hưởng 70% mức thù lao nêu trên.

Nếu Công ty kinh doanh vượt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận, ngoài mức thù lao nêu trên, Hội đồng Quản trị sẽ được hưởng thêm mức thù lao là 2% trên phần vượt kế hoạch tính trên lợi nhuận sau thuế.

Điều 6: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong năm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của công ty gồm các đơn vị sau:

- + Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH KPMG;
- + Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 7: Về chủ trương tăng vốn Điều lệ, Đại hội đã thống nhất thông qua:

- Đồng ý Chủ trương tăng vốn Điều lệ
- Việc tăng vốn Điều lệ được thực hiện theo một trong hai phương án trong tờ trình hoặc phối hợp cả 2 phương án. Hội đồng Quản trị sẽ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có phương án cụ thể.

Điều 8: Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định từng vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, đầu tư tài chính, quyết định dự án đầu tư mới, hợp tác đầu tư dự án mới trên cơ sở đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Công ty, cho Cổ đông.



- Ủy quyền cho HĐQT quyết định vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh của Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán trái phiếu cùng các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông về việc phát hành trái phiếu và thực hiện Hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định (Xây dựng Phương án phát hành trái phiếu, Bản công bố thông tin về đợt phát hành, Hợp đồng ký kết giữa Công ty với các Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu...; Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành tuân thủ đúng các quy định của pháp luật);

Điều 9: Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên có tên sau:
 - Ông Yang Zhe
 - Ông Quách Văn Đức
 - Ông Nguyễn Văn Hồng
 - Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn
 - Ông Đỗ Tấn Điềm
2. Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên có tên sau:
 - Bà Nguyễn Thúy Hoa
 - Bà Dương Thị Minh Hồng
 - Bà Phạm Thị Phương Loan



Điều 10: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban KS;
- Ban giám đốc công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT 

QUÁCH VĂN ĐỨC

Nhơn Trạch, ngày 09 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ban hành tháng 8/2004 được chỉnh sửa, bổ sung lần thứ nhất ngày 17/10/2008, bổ sung lần thứ 2 ngày 17/05/2013 và bổ sung lần thứ 3 ngày 29/04/2016 và các phụ lục đi kèm.

Hôm nay, vào lúc 08h45 ngày 09 tháng 06 năm 2020, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, địa chỉ Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đã tiến hành Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2020 như sau:

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 15 Cổ đông trên tổng số 77 Cổ đông được mời tham dự, với số cổ phần đại diện là 62.103.079 cổ phần so với 65.686.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 94.55 % trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đủ điều kiện tiến hành.

A. Đại hội đã nhất trí, thông qua Tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| - Ông: Quách Văn Đức | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa ĐH |
| - Ông: Phan Thanh Vĩnh Toàn | Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Văn Hồng | Thành viên Hội đồng Quản trị |

Ban Thư ký Đại hội gồm có:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Bà: Dương Thị Minh Hồng | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà: Mai Thị Loan | Kế toán trưởng Công ty |

Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông: Trần Thanh Sơn | Trưởng ban |
| - Bà: Phạm Thị Huế | Thành viên |
| - Ông: Lê Thanh Tuấn | Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Thanh Minh | Thành viên |
| - Bà: Trần Thị Thu Hương | Thành viên |

B. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng kinh doanh năm 2020;
2. Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và đánh giá tình hình hoạt động năm 2019;
3. Ý kiến thảo luận của các cổ đông mục 1,2

Ý kiến của Cổ đông:

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020, đề nghị HĐQT giải thích cơ sở trong việc xác định doanh thu, lợi nhuận.
- Hiện tại, quỹ đất tại Công ty khá lớn (941ha), Công ty nên cân nhắc trong việc tự triển khai dự án hoặc hợp tác với các đối tác tiềm năng. Bên cạnh đó, để có nguồn vốn triển khai dự án, Công ty có thể huy động vốn bằng các hình thức khác nhau như phát hành trái phiếu hoặc tăng vốn bằng hình thức bán cho cổ đông hiện hữu.
=> Với vai trò là cổ đông hiện hữu của Công ty, để được quyền ưu tiên, Chúng tôi đề nghị HĐQT được là đối tác hợp tác với Công ty.
=> Về vấn đề tăng vốn, Chúng tôi thống nhất việc tăng vốn theo phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Chủ tọa Đại hội trả lời:

- Trong năm 2019, ngành kinh doanh bất động sản gặp rất nhiều khó khăn trong cả nước, trong đó có Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch. Trong quá trình triển khai dự án, khó khăn về nguồn vốn cũng như các thủ tục pháp lý dự án chậm trễ cho nên kế hoạch kinh doanh năm 2019 không đạt. Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện thành công việc hợp tác liên doanh với đối tác nước ngoài có đầy đủ năng lực và nguồn lực tài chính. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị liên doanh triển khai rất tốt về cơ sở hạ tầng, thu hút khách hàng quan tâm nhiều đến dự án. Trên cơ sở đó, năm 2019 – 2020, Công ty vẫn tiếp tục có kế hoạch liên doanh với đối tác nước ngoài và thực hiện đàm phán mức giá tốt nhất cho Công ty. Trong quá trình hợp tác kinh doanh, cơ sở để thẩm định giá liên doanh với các nhà đầu tư, Công ty đã thuê các đơn vị thẩm định giá độc lập như Công ty thẩm định giá miền Nam, Công ty Thế hệ mới, Công ty thẩm định giá Đông Dương. Ngoài ra, Công ty cũng tham khảo giá đất đầu giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Ngoài việc triển khai kinh doanh Khu dân cư Phú Thạnh Long Tân, Công ty đang triển khai kinh doanh Khu phố Chợ và Công ty đã thực hiện thủ tục ký quỹ thực hiện dự án... Hiện nay, Công ty đang chờ UBND Tỉnh Đồng Nai có văn bản chuyển mục đích sử dụng đất và thông báo nộp tiền sử dụng đất, Công ty sẽ tiến hành nộp tiền và triển khai kinh doanh.
⇒ Công ty vẫn luôn sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư có năng lực và đảm bảo được nguồn lực tài chính để triển khai dự án.
4. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
 6. Tờ trình mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
 7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020;
 8. Tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội chủ trương tăng vốn Điều lệ;
 9. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông;
 10. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)

C. Kết quả biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung và thống nhất ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng kinh doanh năm 2020:

✓ Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 70.349.581.986 đồng,
- Lợi nhuận sau thuế: (26.708.802.330) đồng

✓ Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020:

- Tổng doanh thu: 810.590.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 357.310.000.000 đồng

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 91,95 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 8,05 % (Không có ý kiến)

2. Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và đánh giá tình hình hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 91,95 %.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 8,05 % (Không có ý kiến)

3. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 91,95%.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 8,05 % (Không có ý kiến)

Phân phối lợi nhuận năm 2019:

3.1 Về phương án phân phối lợi nhuận theo bảng bên dưới:

- Tổng doanh thu năm 2019: **70.349.581.986 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: **(26.708.802.330) đồng**
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019: **68.977.152.740 đồng**

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 91,95 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 8,05 % (Không có ý kiến)

3.2 Về việc chia cổ tức năm 2019:

- Ý kiến cổ đông: Hiện tại, Công ty đang gặp khó khăn về nguồn tài chính cũng như kết quả kinh doanh năm 2019 chưa đạt kết quả như mong đợi, không đảm bảo mức chia cổ tức năm 2019. Tuy nhiên trong KHKD 2020 không có chỉ tiêu cổ tức.
- Chủ tọa đàm trả lời: Do Ban điều hành thận trọng trong xây dựng KHKD 2020 nên không có chỉ tiêu cổ tức, nếu trong năm 2020, tình hình pháp lý dự án được thuận lợi, Công ty đàm phán ký kết được hợp đồng đối với nhà đầu tư có doanh thu, lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến sẽ từ 12%.

Đại hội thống nhất biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông thống nhất không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 91,95 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 8,05 % (Không có ý kiến)

4. Đại hội biểu quyết thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 30 triệu đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 30 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 35 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng

Thời gian áp dụng từ tháng 01/2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi.

Ý kiến cổ đông: Kết quả kinh doanh năm 2019 chưa đạt kết quả, vì vậy Hội đồng Quản trị cần cân nhắc lại mức thù lao. Nếu tình hình kinh doanh khả thi, sẽ xem xét sao cho phù hợp tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Vì vậy Đại hội thống nhất nội dung như sau:

Nếu Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ được hưởng 100% mức thù lao nêu trên.

Nếu Công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ được hưởng 70% mức thù lao nêu trên.

Nếu Công ty kinh doanh vượt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận, ngoài mức thù lao nêu trên, Hội đồng Quản trị sẽ được hưởng thêm mức thù lao là 2% trên phần vượt kế hoạch tính trên lợi nhuận sau thuế.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong năm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của công ty gồm các đơn vị sau:

- + Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH KPMG;
- + Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

6. Về chủ trương xin tăng Vốn Điều lệ

- Ý kiến Cổ đông:

+ Hiểu được sự cần thiết của việc tăng vốn, tuy nhiên hôm nay biểu quyết phiếu trắng (không ý kiến) và sẽ đồng ý tăng vốn vào thời điểm thích hợp.

+ Chỉ đồng ý tăng vốn theo phương án 1; Phát hành cho cổ đông hiện hữu với mệnh giá là 10.000đ/CP

+ Đồng ý phương án tăng vốn theo 2 phương án trong tờ trình hoặc phối hợp cả 2 phương án.

Đại hội thống nhất lấy biểu quyết theo từng phương án đã nêu trong tờ trình gồm:

+ Phương án 1: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ với mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 70,69 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 29,31 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

+ Phương án 2: Định giá cổ phần để làm cơ sở phát hành và chào bán cho các cổ đông mới với giá đã được định.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 60,22 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 39,78 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

7. Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định từng vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

a) Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, đầu tư tài chính, quyết định dự án đầu tư mới, hợp tác đầu tư dự án mới trên cơ sở đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Công ty, cho Cổ đông.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 81,48%.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 18,52%.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh của Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 81,48 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 18,52%.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%.

c) Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán trái phiếu cùng các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông về việc phát

hành trái phiếu và thực hiện Hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định (Xây dựng Phương án phát hành trái phiếu, Bản công bố thông tin về đợt phát hành, Hợp đồng ký kết giữa Công ty với các Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu,...; Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành tuân thủ đúng các quy định của pháp luật);

Ý kiến Cổ đông

- Đồng ý về nguyên tắc phải phát hành trái phiếu để có nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tuy nhiên nên tập trung việc phát hành trái phiếu cho Dự án Khu phố chợ. Đồng thời, Ban điều hành nên có kế hoạch kinh doanh cụ thể, rõ ràng hơn trước khi phát hành trái phiếu để đảm bảo lợi ích cổ đông.
- Đồng ý phải phát hành trái phiếu để có nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tuy nhiên có bản khoản việc sử dụng nguồn tiền trái phiếu.
- Chủ tọa đoàn: Việc phát hành trái phiếu tập trung cho phát triển Dự án và chủ yếu chi cho công tác đền bù, giải toả và nộp tiền sử dụng đất.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 70,69 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 8,05 %.
- Ý kiến khác: chỉ đồng ý phát hành trái phiếu cho dự án Khu phố Chợ, tỷ lệ biểu quyết 21,25 %

8. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ (2020-2025) với các nội dung như sau:

8.1 Về quy chế đề cử, ứng cử

Đại hội đã thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%.

8.2 Về nhân sự Ban Bầu cử thực hiện bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020 – 2025).

Đại hội đã thống nhất đề xuất các thành viên trong Ban kiểm phiếu biểu quyết là nhân sự trong Ban Bầu cử gồm:

- Ông: Trần Thanh Sơn - Trưởng ban

- Bà: Phạm Thị Huệ - Thành viên
- Ông: Lê Thanh Tuấn - Thành viên
- Ông: Nguyễn Thanh Minh - Thành viên
- Bà: Trần Thị Thu Hương - Thành viên

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%.

8.3 Về việc tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Nhon Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

+ Số lượng thành viên hội đồng Quản trị là 05 thành viên

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%.

+ Danh sách đề cử các thành viên Hội đồng Quản trị gồm:

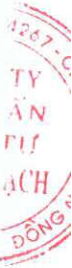
1. Ông Đỗ Tấn Điềm
2. Ông Quách Văn Đức
3. Ông Nguyễn Văn Hồng
4. Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn
5. Ông Yang Zhe

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

Căn cứ vào kết quả của Ban bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Nhon Trạch nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên có tên như sau:

1. Ông Yang Zhe
2. Ông Quách Văn Đức
3. Ông Nguyễn Văn Hồng
4. Ông Phan Thanh Vĩnh Toàn
5. Ông Đỗ Tấn Điềm



8.4 Về việc tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

+ Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%.

+ Danh sách đề cử các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Bà Nguyễn Thúy Hoa
2. Bà Dương Thị Minh Hồng
3. Bà Phạm Thị Phương Loan

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0%.

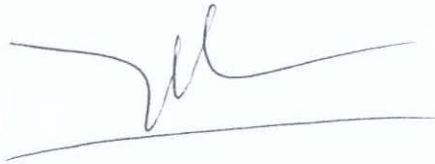
Căn cứ vào kết quả của Ban bầu cử, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên có tên như sau:

1. Bà Nguyễn Thúy Hoa
2. Bà Dương Thị Minh Hồng
3. Bà Phạm Thị Phương Loan

D. Thông qua biên bản đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút, ngày 09/06/2020. Toàn bộ nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch được lập thành biên bản đọc tại Đại hội và toàn thể Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

TM. BAN THƯ KÝ



MAI THỊ LOAN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



QUÁCH VĂN ĐỨC