

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhon Trạch bắt đầu vào lúc 09 giờ 00, thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

I. ĐỊA ĐIỂM:

Tại Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Nhon Trạch, Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhon Trạch gồm có cổ đông của Công ty, các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, một số CB.CNV của Công ty.

b) Thông tin về cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được mời là 78 cổ đông, sở hữu 65.686.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự là: 13/78 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 53.593.900/ 65.686.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

a) Danh sách Chủ tọa Đoàn đề điều hành Đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Trần Trung Tuấn | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Đỗ Hoài Thu | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Hoàng Sỹ Quyết | Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thành viên. |

b) Danh sách Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Dương Thị Minh Hồng | Thành viên Ban Kiểm soát –Trưởng Ban |
| - Bà Trần Thị Thu Hương | Phó phòng Kế toán – Thành viên. |

c) Danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thúy Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng ban.
- Bà Phạm Thị Phương Loan – TV Ban Kiểm soát - Thành viên.
- Bà Lê Thị Thúy – NV P.Hành chính nhân sự - Thành viên.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

Qua ý kiến của các cổ đông đóng góp, Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải trình, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:

- Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1. Tổng doanh thu hợp nhất	19,29	13,07
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	8,75	4,95
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(38,76)	(32,56)
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	(35,96)	(32,63)

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 53.593.900 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 48.593.900 phiếu, đạt tỷ lệ 90,67% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Không có ý kiến: 5.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 9,33% tổng số phiếu biểu quyết.

2: Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 53.593.900 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 48.593.900 phiếu, đạt tỷ lệ 90,67% tổng số phiếu biểu quyết

+ Không có ý kiến: 5.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 9,33% tổng số phiếu biểu quyết.

3: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận, ký ngày 20/03/2024.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 53.593.900 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 48.593.900 phiếu, đạt tỷ lệ 90,67% tổng số phiếu biểu quyết

+ Không có ý kiến: 5.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 9,33% tổng số phiếu biểu quyết.

4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch năm 2023 căn cứ một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu năm 2023: 19.288.066.800 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: (38.757.209.483) đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023: (99.928.471.750) đồng

Về việc chia cổ tức năm 2023:



Năm 2023, lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Đại hội đồng cổ đông thống nhất không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 53.593.900 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 48.593.900 phiếu, đạt tỷ lệ 90,67% tổng số phiếu biểu quyết

+ Không có ý kiến: 5.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 9,33% tổng số phiếu biểu quyết.

5: Thông qua mức thù lao thực nhận của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị: Không thực hiện chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Đối với Ban Kiểm soát: thực hiện chi thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát : 03 triệu đồng/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/người/tháng

Thời gian áp dụng từ tháng 05/2024 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi.

+ Số phiếu tán thành: 53.593.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
4	Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
5	Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

+ Số phiếu tán thành: 53.593.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

7: Thông qua việc Chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu trung tâm hành chính - Văn hóa - Giáo dục - Thể dục thể thao kết hợp xây dựng chợ, khu phố chợ và công viên cây xanh tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 53.593.900 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 42.093.900 phiếu, đạt tỷ lệ 78,54% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 11.500.000 phiếu, đạt tỷ lệ 21,46% tổng số phiếu biểu quyết.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Tăng Trần Tấn Khải	1980	Nam	092080008305	Cử nhân kế toán

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch tại địa chỉ www.dongsaigon.vn chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày kết thúc Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban KS;
- Ban giám đốc công ty;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu hồ sơ ĐH;



TRẦN TRUNG TUẤN

