

Số: 04/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY CN ĐKDN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên công ty: Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.
- Trụ sở chính: 12 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 1400404009 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 06/11/2006, thay đổi lần thứ 8 ngày 03/9/2014.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Công ty - số 12 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và người được Cổ đông ủy quyền;
- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc.

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Chí - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.000.000 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội là 17 người, đại diện cho 2.440.792 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm Biên bản).

Tất cả Cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% thông qua Thê lệ làm việc, biểu quyết tại cuộc họp do ông Huỳnh Công Thảo - Ủy viên HĐQT trình bày.

2. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% cử các ông, bà có tên sau đây làm Chủ tọa đoàn, Thư ký, Tổ kiểm phiếu:

- Chủ tọa đoàn: + Ông Nguyễn Tấn Ngân, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
+ Ông Huỳnh Công Thảo, Ủy viên HĐQT kiêm PTGD
- Thư ký: + Ông Huỳnh Minh Phụng
- Tổ kiểm phiếu: + Bà Hồ Thu Vân
+ Ông Lê Hoàng Bắc

3. Ông Huỳnh Công Thảo thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình họp Đại hội. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% thông qua chương trình.

4. Ông Nguyễn Tấn Ngân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Công ty.

5. Ông Đoàn Bá Điền - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

6. Ông Huỳnh Công Thảo - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

7. Ông Nguyễn Quang Chí - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

8. Ông Lê Ngọc Hạng - Ủy viên HĐQT trình bày:

8.1 Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018;

8.2 Tờ trình về báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2018; đề xuất năm 2019.

9. Ông Huỳnh Công Thảo - Ủy viên HĐQT trình bày:

9.1 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

9.2 Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 2019.

10. Ý kiến của Cổ đông:

01 Cổ đông đề nghị thuyết minh rõ thêm về số liệu trong các báo cáo, tờ trình. Chủ tọa đoàn giao Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng trả lời ý kiến của Cổ đông.

11. Phần biểu quyết

Ông Huỳnh Công Thảo thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung vừa báo cáo và trình. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

12. Nghi giải lao

13. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình

Ông Huỳnh Công Thảo - Đại diện Chủ tọa đoàn công bố kết quả biểu quyết của Cổ đông thông qua các báo cáo, tờ trình:

Nội dung biểu quyết	Tổng phiếu biểu quyết của cổ đông dự ĐH	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và định hướng hoạt động 2019.	2.440.792	2.440.792	100	00	00	00	00
Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán.	2.440.792	2.440.792	100	00	00	00	00
Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.	2.440.792	2.440.792	100	00	00	00	00
Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.	2.440.792	2.440.792	100	00	00	00	00
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018.	2.440.792	2.440.792	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và chi phí BKS 2018; đề xuất 2019.	2.440.792	2.440.792	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.	2.440.792	2.440.792	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019.	2.440.792	2.440.792	100	00	00	00	00

IV. BẾ MẠC

- Ông Huỳnh Minh Phụng - Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết cuộc họp. 100% Cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.
- Đại diện Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp bế mạc lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản gồm 03 trang, được lưu giữ tại trụ sở Công ty./.

THƯ KÝ



Huỳnh Minh Phụng

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tấn Ngân

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ KCN ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2015;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp được tổ chức tại Phòng họp Văn phòng Công ty - số 12 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp vào ngày 29/3/2019, với tổng số 17 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 2.440.792 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty thông qua;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và mục tiêu, định hướng hoạt động năm 2019 của Công ty.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 2. Thống nhất thông qua:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 3. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	25.323.166.476
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.499.803.478
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	15.823.362.998
4	Lợi nhuận trích các quỹ, chia cổ tức	15.823.362.998

a)	Trích Quỹ đầu tư phát triển	3.164.672.600
b)	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng Trong đó: + Phúc lợi + Khen thưởng	2.373.504.450 791.168.150 1.582.336.300
c)	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.582.336.300
d)	Chi trả cổ tức (tỷ lệ 29% = 2.900 đồng/cổ phần)	8.700.000.000
	- Hình thức chi trả: Bằng tiền.	
	- Ngày chốt danh sách Cổ đông để trả cổ tức: 15/3/2019.	
	- Ngày thực hiện trả cổ tức: Từ 01/7/2019.	

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 4. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 (bằng mức 2018):

Hội đồng quản trị		Ban kiểm soát	
Chủ tịch	10.000.000đ/tháng	Trưởng ban	5.000.000đ/tháng
Thành viên	5.000.000đ/người/tháng	KSV	3.000.000đ/người/tháng
TK HĐQT	2.000.000đ/tháng		

Chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2019: 10.000.000 đồng.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 5. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2019. Trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán không thành công, ủy quyền Hội đồng quản trị phối hợp Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán khác có năng lực kiểm toán theo quy định.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 6. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2019.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, có hiệu lực từ ngày ký.

Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cùng toàn thể lao động Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tấn Ngân