

Số: 04/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 13 ngày 19/01/2024.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà điều hành KCN Sa Đéc (thành phố Sa Đéc, 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; Ban quản lý điều hành HIDICO.

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Kim Tròn - Kiểm soát viên/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 của Công ty là 13.592.646 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội là 31 người, đại diện cho 11.829.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,03 % 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 2024 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 Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại cuộc họp.



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: Chủ tọa
+ Ông Lê Ngọc Hạng, Ủy viên HĐQT kiêm TGD
+ Ông Đoàn Bá Điền, Ủy viên HĐQT kiêm PTGD
- Thư ký: + Bà Trần Thị Mộng Hiền
- Tổ kiểm phiếu: + Ông Lê Hoàng Bắc: Tổ trưởng
+ Ông Dương Nghĩa Sĩ

3. Ông Đoàn Bá Điền 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 Phạm Thanh Lương - Phó Tổng giám đốc thay mặt Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty.

5. Ông Nguyễn Tấn Lộc - Trưởng Ban Tài chính và Kế toán thừa ủy quyền Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

6. Ông Đoàn Bá Điền - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

7. Ông Nguyễn Quang Chí - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.

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

8.1 Tờ trình về lợi nhuận năm tài chính 2023. Cụ thể:

Theo kết quả hoạt động SXKD Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : 2.522.039.474 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.785.663.294 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 736.376.180 đồng

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế đến ngày 31/12/2023 là: **868.696.218 đồng** (Tám trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn, hai trăm mười tám đồng) được chuyển sang năm 2024.

8.2 Tờ trình Phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty. Cụ thể:

a) Mục tiêu: Bổ sung vốn chủ sở hữu, phục vụ đầu tư phát triển dự án bất động sản về nhà ở, đất ở tại thành phố Cao Lãnh gồm:

- Dự án: Khu dân cư khóm Mỹ Thượng - phường Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Dự án: Siêu thị chuyên ngành và căn hộ Mỹ Trà (Siêu thị điện máy Chợ Lớn) tọa lạc tại khóm Mỹ Thượng - phường Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

b) Nội dung:

- Tên cổ phần	HIDICO (HDC)
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành:	13.592.646 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm:	6.407.354 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	64.073.540.000 đồng; (Sáu mươi bốn tỷ, không trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu:	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của công ty đến thời điểm phát hành.
- Phương thức phát hành:	<p>- Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.</p> <p>- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần hiện hữu sẽ được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm). Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.</p> <p>- Ngoài ra cổ đông có quyền được đăng ký mua thêm cổ phần nhưng không được vượt quá số cổ phần hiện có.</p>
- Thời hạn phát hành:	<p>- Việc phát hành chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành sau khi được ĐHCĐ thông qua.</p> <p>- Thời hạn phát hành và thu tiền bán cổ phần: trong năm 2024, dự kiến như sau:</p> <p>+ Từ 01/5 - 15/5/2024: thông báo việc phát hành cổ phần đến cổ đông hiện hữu.</p> <p>+ Từ 18/5 - 29/5/2024: cổ đông đăng ký mua cổ phần.</p> <p>+ Từ 02/6 - 17/6/2024: thu tiền bán cổ phần; xử lý dôi dư (nếu có) và đăng ký thay đổi vốn điều lệ.</p> <p>* Trường hợp cổ phần được chào bán có khối lượng/giá trị đạt cao hơn vốn điều lệ dự kiến 200</p>

	tỷ, thì được chấp nhận đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo thực tế khối lượng/giá trị cổ phần đã được cổ đông mua của đợt phát hành.
- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua và xử lý cổ phần không được phân phối hết:	- Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT quyết định bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho người khác theo cách thức hợp lý. Thời hạn thực hiện dự kiến đến ngày 31/7/2024 kết thúc. - Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần theo phương án, nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT kết thúc đợt chào bán. Kết quả đợt chào bán sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông nắm.
- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành:	Bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ đầu tư phát triển dự án bất động sản về nhà ở, đất ở tại thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

c) Giao Hội đồng quản trị:

- Tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phần chào bán theo Phương án và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán.

- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (số vốn điều lệ tại khoản 1 Điều 5 và bảng Phụ lục chi tiết tỷ lệ cổ phần sở hữu của các cổ đông sáng lập) theo số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán.

9. Ông Đoàn Bá Điền - Ủy viên HĐQT trình bày:

9.1 Tờ trình về báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2023; đề xuất năm 2024.

9.2 Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.

9.3. Tờ trình về việc xem xét, chấp thuận Đơn từ nhiệm của Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty; xem xét, quyết định phương án Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

a) Chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Lê Ngọc Hạng, Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giao HĐQT căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty thực hiện việc bổ sung chức danh Tổng giám đốc Công ty vào thời điểm thích hợp. Kết quả bổ nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

b) Thống nhất phương án Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty chỉ có 01 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT.

Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với phương án Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã chọn.

(Các Báo cáo, Tờ trình đính kèm)

10. Ý kiến của Cổ đông

Ý kiến của Cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
- Đề nghị ĐHCĐ, HĐQT xem xét phương án đưa Công ty lên sàn chứng khoán để Công ty phát triển thêm bước tiến mới cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn khi có nhu cầu huy động vốn cho hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian tới, đem lại hiệu quả tối ưu cho cổ đông.	HĐQT cảm ơn và ghi nhận ý kiến của Cổ đông. HĐQT sẽ chỉ đạo nghiên cứu, thực hiện khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.
- Đề nghị điều chỉnh lại nội dung Phương án phát hành cổ phần: + Tỷ lệ phát hành: 2:1 và cổ đông được quyền ưu tiên mua thêm cổ phần nhưng không được vượt quá số cổ phần hiện có. + Chỉ phát hành 01 đợt trong năm 2024.	HĐQT cảm ơn và thống nhất điều chỉnh nội dung Phương án theo ý kiến của Cổ đông. Tờ trình với nội dung điều chỉnh này sẽ xin biểu quyết của cổ đông để thực hiện.

11. Phần biểu quyết

Ông Đoàn Bá Điền 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. Nghị giải lao

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

Ông Đoàn Bá Điền - 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 2023 và định hướng hoạt động 2024.	11,829,740	11,829,740	100	00	00	00	00
Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán.	11,829,740	11,829,740	100	00	00	00	00
Thông qua Báo cáo hoạt động	11,829,740	11,829,740	100	00	00	00	00

của HĐQT năm 2023.							
Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.	11,829,740	11,829,740	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình về nhuận năm tài chính 2023	11,829,740	11,829,740	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ; đăng ký tăng vốn điều lệ công ty.	11,829,740	11,829,740	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và chi phí BKS 2023; đề xuất 2024.	11,829,740	11,829,740	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình về chọn công ty kiểm toán năm 2024.	11,829,740	11,829,740	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình về việc xem xét, chấp thuận Đơn từ nhiệm của Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty; xem xét, quyết định phương án Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	11,829,740	8,259,989	69.82	175,826	1.49	3,393,925	28.69

IV. BẾ MẠC

- Bà Trần Thị Mộng Hiền - Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết cuộc họp. 100% Cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.
- Đại diện Chủ toạ đoàn tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 06 trang, được lưu giữ tại trụ sở Công ty./.

THƯ KÝ



Trần Thị Mộng Hiền

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tấn Ngân

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ KCN ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp (Công ty);

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty ngày 29/3/2024 thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 2. Thống nhất thông qua:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình về lợi nhuận năm tài chính 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 2.522.039.474 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.785.663.294 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 736.376.180 đồng

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế đến ngày 31/12/2023 là: **868.696.218 đồng** (Tám trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn, hai trăm mười tám đồng) được chuyển sang năm 2024.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)



Điều 4.

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty, như sau:

a) Mục tiêu: Bổ sung vốn chủ sở hữu, phục vụ đầu tư phát triển dự án bất động sản về nhà ở, đất ở tại thành phố Cao Lãnh, gồm:

- Dự án: Khu dân cư khóm Mỹ Thượng - phường Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Dự án: Siêu thị chuyên ngành và căn hộ Mỹ Trà (Siêu thị điện máy Chợ Lớn) tọa lạc tại khóm Mỹ Thượng - phường Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

b) Nội dung:

- Tên cổ phần	HIDICO (HDC)
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành:	13.592.646 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm:	6.407.354 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	64.073.540.000 đồng; (Sáu mươi bốn tỷ, không trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu:	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của công ty đến thời điểm phát hành.
- Phương thức phát hành:	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua. - Tỷ lệ phát hành: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phần hiện hữu sẽ được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm). Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác. - Ngoài ra cổ đông có quyền được đăng ký mua thêm cổ phần nhưng không được vượt quá số cổ phần hiện có.
- Thời hạn phát hành:	- Việc phát hành chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành sau khi được ĐHCĐ

	<p>thông qua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời hạn phát hành và thu tiền bán cổ phần: trong năm 2024, dự kiến như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Từ 01/5 - 15/5/2024: thông báo việc phát hành cổ phần đến cổ đông hiện hữu. + Từ 18/5 - 29/5/2024: cổ đông đăng ký mua cổ phần. + Từ 02/6 - 17/6/2024: thu tiền bán cổ phần; xử lý dôi dư (nếu có) và đăng ký thay đổi vốn điều lệ. * Trường hợp cổ phần được chào bán có khối lượng/giá trị đạt cao hơn vốn điều lệ dự kiến 200 tỷ, thì được chấp nhận đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo thực tế khối lượng/giá trị cổ phần đã được cổ đông mua của đợt phát hành.
<p>- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua và xử lý cổ phần không được phân phối hết:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì ĐHCĐ uỷ quyền HĐQT quyết định bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho người khác theo cách thức hợp lý. Thời hạn thực hiện dự kiến đến ngày 31/7/2024 kết thúc. - Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần theo phương án, nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT kết thúc đợt chào bán. Kết quả đợt chào bán sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông nắm.
<p>- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành:</p>	<p>Bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ đầu tư phát triển dự án bất động sản về nhà ở, đất ở tại thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.</p>

c) Giao Hội đồng quản trị:

- Tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phần chào bán theo Phương án và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán.

- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (số vốn điều lệ tại khoản 1 Điều 5 và bảng Phụ lục chi tiết tỷ lệ cổ phần sở hữu của các cổ đông sáng lập) theo số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 (bằng mức 2023):

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

Chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2024: 10.000.000 đồng.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 6. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2024. 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 7.

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Lê Ngọc Hạng, Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giao HĐQT căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty thực hiện việc bổ sung chức danh Tổng giám đốc Công ty vào thời điểm thích hợp. Kết quả bổ nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

2. Thống nhất phương án Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty chỉ có 01 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT.

Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với phương án Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã chọn.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 69,82%)


Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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, PTGD Công ty;
- Lưu: VT, TKHQQT.

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


Nguyễn Tấn Ngân

Số: 37/QĐ-HĐQT.HIDICO

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp (Công ty);

Căn cứ Biên bản số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông Nguyễn Tấn Ngân chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lê Ngọc Hạng chức danh Tổng giám đốc, chuyển sang người đại diện pháp luật mới kể từ ngày 02/./4./2024:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **NGUYỄN TẤN NGÂN** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/3/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 087061000168, cấp ngày: 13/3/2021, tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: Số 24, Nguyễn Thái Bình, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ liên lạc: Số 24, Nguyễn Thái Bình, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Văn phòng, Ban, CN;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Ngân