

Số: 05/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần 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 14 ngày 08/4/2024.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ, ngày 28 tháng 3 năm 2025.
- 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 23 người, đại diện cho 11.706.913 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,13 % 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 2025 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
+ 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 trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025 của Công ty.

5. Ông Nguyễn Tấn Lộc - Trưởng Ban Tài chính và Kế toán trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

6. Ông Đoàn Bá Điền - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

7. Ông Nguyễn Quang Chí - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

8. Ông Nguyễn Tấn Lộc - Trưởng Ban Tài chính và Kế toán trình bày Tờ trình về lợi nhuận năm tài chính 2024. Cụ thể:

Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : 2.934.604.604 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.921.308.800 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.013.295.804 đồng

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế đến ngày 31/12/2024 là: **1.881.992.022 đồng** (Một tỷ, tám trăm tám mươi một triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn, không trăm hai mươi hai đồng) được chuyển sang năm 2025.

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

9.1 Tờ trình về báo cáo mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và chi phí hoạt động Ban Kiểm soát năm 2024; đề xuất năm 2025.

9.2 Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.

(Các Báo cáo, Tờ trình đính kèm)

10. Ý kiến của Cổ đông

Ý kiến của Cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
1. Đối với Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025: - Đề nghị Ban điều hành xem lại số liệu về doanh thu trong báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban điều hành, số liệu chưa phù hợp với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (trong báo cáo tài chính hợp nhất đã loại trừ các khoản doanh thu của các công ty con). - Công ty chưa tạo ra được nhiều sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) mới, chủ yếu là kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa có sẵn nên chưa đạt doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng để có thể chia cổ tức cho cổ đông.	HDQT cảm ơn và ghi nhận ý kiến của cổ đông. HDQT chỉ đạo: - Ban điều hành sẽ rà soát lại số liệu doanh thu trong báo cáo theo ý kiến của cổ đông, trường hợp chưa loại trừ doanh thu của các công ty con thì có thể ghi chú thêm đối với phần doanh thu nội bộ để số liệu được rõ ràng, chi tiết. - Các bộ phận thuộc Công ty sẽ thực hiện tái cấu trúc toàn diện trong năm 2025; phải thay đổi phương pháp, nội dung xây dựng kế hoạch; nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư có hiệu quả, bổ sung, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ của Công ty. - Các bộ phận cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết và có lộ trình thực hiện cụ thể để đạt được kế hoạch đề ra.
2. Đối với Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2024: Đề nghị Ban Kiểm soát xem xét, điều chỉnh cụm từ “kiến nghị” tại mục 4 Phần I của Báo cáo thành cụm từ “lưu ý” vì các nội dung này chưa phải là sai sót, các bộ phận có liên quan sẽ lưu ý khi thực hiện.	HDQT cảm ơn và ghi nhận ý kiến của cổ đông. HDQT chỉ đạo bộ phận có liên quan rà soát lại các nội dung kiến nghị trong Báo cáo của Ban kiểm soát để đảm bảo thực hiện đúng quy định về nghiệp vụ kế toán và quy định của pháp luật.

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. Nghỉ 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 2024 và định hướng 2025.	11.706.913	11.706.913	100	00	00	00	00
Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã kiểm toán.	11.706.913	11.706.913	100	00	00	00	00
Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.	11.706.913	11.706.913	100	00	00	00	00
Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.	11.706.913	11.706.913	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình về lợi nhuận năm tài chính 2024	11.706.913	11.706.913	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và chi phí BKS 2024; đề xuất 2025.	11.706.913	11.706.913	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình về chọn công ty kiểm toán năm 2025.	11.706.913	11.706.913	100	00	00	00	00

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 2025 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 04 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: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 của Công ty ngày 28/3/2025 thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu, định hướng hoạt động năm 2025 của Công ty.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 2. Thống nhất thông qua:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình về lợi nhuận năm tài chính 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : 2.934.604.604 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.921.308.800 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1.013.295.804 đồng

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế đến ngày 31/12/2024 là: **1.881.992.022 đồng** (Một tỷ, tám trăm tám mươi một triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn, không trăm hai mươi hai đồng) được chuyển sang năm 2025.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 4. 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 2025 (bằng mức năm 2024):

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		

(*) 01 thành viên: 02 tháng thù lao chuyên trách: 30.000.000^d/tháng.

- Chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2025: 10.000.000 đồng.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 5. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2025. 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. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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;
- Phó Tổng GD Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

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



Nguyễn Tấn Ngân