

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ MST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2020/CV-MST

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Mã chứng khoán: MST

Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 02466744305

Fax: 02435553592

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Huy Quang

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2020

Biên bản ĐHĐCĐ số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2020)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 17/01/2020 tại đường link Website của công ty : <https://mmst.vn/> và <https://mmst.com.vn/> chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



**NGUYỄN HUY QUANG**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư MST ngày 17/01/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi không kèm theo chứng quyền theo tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty, tóm tắt một số nội dung như sau:

**1. Các điều khoản chính của trái phiếu:**

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư MST
- Loại trái phiếu phát hành : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền.
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Đối tượng chào bán : Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài đủ điều kiện mua trái phiếu
- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư MST năm 2020
- Mã trái phiếu : MST\_BOND2020
- Mệnh giá : 10.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu phát hành : Tối đa 20.000 trái phiếu.
- Giá trị trái phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : Tối đa 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Giá phát hành : Bằng 100% mệnh giá (10.000.000 đồng/trái phiếu)
- Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu

trái phiếu

- Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam (VNĐ)  
và thanh toán
- Kỳ hạn trái phiếu : Dự kiến là 36 tháng kể từ ngày phát hành, ủy quyền cho HĐQT quyết định kỳ hạn của trái phiếu tùy theo đàm phán với nhà đầu tư và phù hợp với mục đích đầu tư vốn.
- Lãi suất : Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất sau khi đàm phán với các nhà đầu tư và phù hợp với tình hình thị trường cũng như khả năng tài chính của Công ty để đảm bảo hiệu quả.
- Kỳ thanh toán lãi trái phiếu : Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 12 tháng một lần kể từ ngày phát hành cho người sở hữu trái phiếu bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Chuyển nhượng trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp được tự do chuyển nhượng. Tuy nhiên trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu được chuyển nhượng trong phạm vi tối đa 99 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Phương thức phát hành : Trái phiếu phát hành theo phương thức bảo lãnh phát hành hoặc Bán trực tiếp cho nhà đầu tư  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành phù hợp đảm bảo đợt phát hành thành công và hiệu quả kinh tế. Trường hợp không lựa chọn được đơn vị bảo lãnh phát hành phù hợp Công ty sẽ phát hành trái phiếu bán trực tiếp cho Nhà đầu tư.
- Đăng ký, lưu ký trái phiếu : Sau khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại thành viên lưu ký theo quy định.  
Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị đăng ký, lưu ký trái phiếu.
- Cam kết đối với chủ sở hữu trái phiếu : Công ty cam kết thực hiện đầy đủ và nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu và trả nợ gốc trái phiếu đúng hạn và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với trái chủ.
- Nguồn vốn thanh toán : Nguồn tiền mặt ghi nhận trên báo cáo tài chính và các

lãi trái phiếu và nợ gốc nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh.  
trái phiếu

- Thời điểm dự kiến phát hành : Trong năm 2020

## 2. Phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng cho hoạt động sau:

- Mua lại một số tài sản có tiềm năng tại các tổ chức tín dụng, tài chính hoặc các tổ chức mua bán nợ xấu.
- Đầu tư vào giai đoạn 2 (diện tích khoảng 2,1 ha) của dự án Khu dân cư cho người thu nhập thấp tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do Công ty Cổ phần Đầu tư An Nhân làm chủ đầu tư
- Đầu tư vào mua sỉ bán lẻ một số bất động sản ở các khu vực có giá trị sinh lời tốt, tính thanh khoản cao nhằm tạo hiệu quả tốt, vòng quay vốn nhanh và có các hiệu ứng giá trị gia tăng lớn.
- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ mảng kinh doanh thương mại và xây dựng với các đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
- Phương án sử dụng vốn chi tiết Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán với các đối tác và quyết định theo những mục đích sử dụng đã được phê duyệt

## 3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu nêu trên theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:

- Chủ động lựa chọn lập và thông qua danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu.
- Lập phương án xử lý số trái phiếu không chào bán hết (nếu có).
- Chủ động sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn đảm bảo thành công và đúng quy định. Các sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông;
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước
- Thông qua bản công bố thông tin phát hành trái phiếu.
- Nhận đặt cọc mua trái phiếu của nhà đầu tư (nếu có)
- Thông qua các tài liệu liên quan (Hợp đồng mua trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu, hợp đồng đặt cọc, giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu...)
- Thực hiện các thủ tục về công bố thông tin và các báo cáo cần thiết theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan

**Điều 2: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:**

Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn thiết kế	7110
2	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Lập quy hoạch xây dựng - Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng	7020

Thông qua việc sửa đổi Điều 3 - Ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định. Giao cho Người đại diện theo pháp luật bổ sung danh sách ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua vào Điều lệ công ty và ban hành Điều lệ sau khi được sửa đổi, bổ sung.

Ủy quyền cho HĐQT chủ trì và giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định.

**Điều 3: Thông qua việc bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cụ thể:**

Thông qua việc bổ sung thêm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực là Người đại diện theo pháp luật Công ty. Như vậy sau khi bổ sung, Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Thông qua việc sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc bổ sung người đại diện theo pháp luật. Cụ thể sửa đổi như sau: "*Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị*"

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý để bổ sung người đại diện theo pháp luật theo quy định của Pháp luật.

**Điều 4: Thông qua phương án vay vốn Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – HDBank. Cụ thể:**

**1. Phương án vay vốn:**

- Tổng số tiền vay: 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng)
- Mục đích vay vốn, giải ngân: Bổ sung nguồn vốn thực hiện hợp đồng tổng thầu thi công dự án I Tower Quy Nhơn
- Doanh thu dự kiến từ gói thầu khoảng 2.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng). Lợi nhuận gói thầu dự kiến 300 → 400 tỷ đồng.

- Tài sản đảm bảo: Nguồn thu trực tiếp từ chủ đầu tư, các tài sản khác của Cổ đông và tài sản của bên thứ ba.

## 2. Ủy quyền:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:

- Đàm phán, thương thảo mức lãi suất, các điều khoản của Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo và các hợp đồng khác có liên quan được ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP phát triển TPHCM – HD Bank
- Ký kết và/hoặc ủy quyền cho người khác ký kết các hợp đồng cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh,...); Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP phát triển TPHCM – HD bank
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định khi ký kết vay vốn với Ngân hàng HDBank.
- Các công việc khác có liên quan;

### **Điều 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/01/2020.

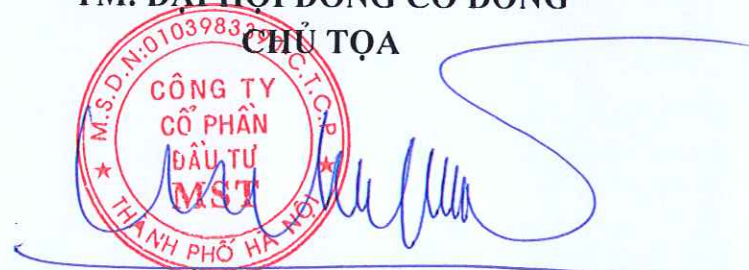
Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tiểu ban thuộc Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

#### ***Nơi nhận:***

- Website;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Các TV HĐQT, BGD, BKS (t/h)
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thanh Tuyên**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi: 8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2020 tại hội trường tầng 1, Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Gia 2. Số 39/74 phố Nguyễn Thị Định, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam. Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”)

**B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Bà Bùi Thị Thoa – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 17/01/2020*).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **733 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/12/2019).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **13 cổ đông**, đại diện cho 25.805.686 cổ phần, chiếm 72,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **13 cổ đông**
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **16 cổ đông**

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 13 cổ đông, đại diện cho 25.805.686 cổ phần, chiếm 72,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký**

1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên | - Chủ tọa Đại hội (Chủ tịch HĐQT)      |
| 2. Ông Nguyễn Huy Quang   | - Phó chủ tịch HĐQT thường trực        |
| 3. Ông Phạm Bá Quang      | - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ban thư ký Đại hội, gồm:

Bà: Nguyễn Thị Tâm – Thư ký Đại hội

Ban thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ Đại hội.

## **II. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết và thành phần Ban kiểm phiếu.**

### **1. Thông qua Chương trình Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

### **2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

### **3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

### **4. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thanh Mai - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Lê Thị Hiền - Thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban kiểm phiếu theo hình thức giờ Thê biểu quyết

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

## **III. Nội dung của Đại hội**

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty trình bày Tờ trình phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Đại hội đã nghe ông Phạm Bá Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực trình bày Tờ trình bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật; Tờ trình vay vốn ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – HD bank.



#### **IV. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các tờ trình của Hội đồng quản trị.

#### **V. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

##### **1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 13 Phiếu, tương ứng 25.805.686 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 13 Phiếu, tương ứng 25.805.686 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 13 Phiếu, tương ứng 25.805.686 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

**Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:**

**1.1 Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi không kèm theo chứng quyền theo tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty, tóm tắt một số nội dung như sau:**

##### **1. Các điều khoản chính của trái phiếu:**

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư MST
- Loại trái phiếu phát hành : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền.
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Đối tượng chào bán : Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài đủ điều kiện mua trái phiếu
- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư MST năm 2020
- Mã trái phiếu : MST\_BOND2020
- Mệnh giá : 10.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu phát hành : Tối đa 20.000 trái phiếu.
- Giá trị trái phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : Tối đa 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Giá phát hành : Bằng 100% mệnh giá (10.000.000 đồng/trái phiếu)

- Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu
- Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam (VNĐ) và thanh toán
- Kỳ hạn trái phiếu : Dự kiến là 36 tháng kể từ ngày phát hành, ủy quyền cho HĐQT quyết định kỳ hạn của trái phiếu tùy theo đàm phán với nhà đầu tư và phù hợp với mục đích đầu tư vốn.
- Lãi suất : Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất sau khi đàm phán với các nhà đầu tư và phù hợp với tình hình thị trường cũng như khả năng tài chính của Công ty để đảm bảo hiệu quả.
- Kỳ thanh toán lãi trái phiếu : Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 12 tháng một lần kể từ ngày phát hành cho người sở hữu trái phiếu bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Chuyển nhượng trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp được tự do chuyển nhượng. Tuy nhiên trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu được chuyển nhượng trong phạm vi tối đa 99 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Phương thức phát hành : Trái phiếu phát hành theo phương thức bảo lãnh phát hành hoặc Bán trực tiếp cho nhà đầu tư  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành phù hợp đảm bảo đợt phát hành thành công và hiệu quả kinh tế. Trường hợp không lựa chọn được đơn vị bảo lãnh phát hành phù hợp Công ty sẽ phát hành trái phiếu bán trực tiếp cho Nhà đầu tư.
- Đăng ký, lưu ký trái phiếu : Sau khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại thành viên lưu ký theo quy định.  
Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị đăng ký, lưu ký trái phiếu.
- Cam kết đối với chủ sở hữu trái phiếu : Công ty cam kết thực hiện đầy đủ và nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu và trả nợ gốc trái phiếu đúng hạn và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với trái

chủ.

- Nguồn vốn thanh toán : Nguồn tiền mặt ghi nhận trên báo cáo tài chính và các trái phiếu và nợ gốc nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh trái phiếu
- Thời điểm dự kiến phát hành : Trong năm 2020

## 2. Phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng cho hoạt động sau:

- Mua lại một số tài sản có tiềm năng tại các tổ chức tín dụng, tài chính hoặc các tổ chức mua bán nợ xấu.
- Đầu tư vào giai đoạn 2 (diện tích khoảng 2,1 ha) của dự án Khu dân cư cho người thu nhập thấp tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do Công ty Cổ phần Đầu tư An Nhân làm chủ đầu tư
- Đầu tư vào mua sỉ bán lẻ một số bất động sản ở các khu vực có giá trị sinh lời tốt, tính thanh khoản cao nhằm tạo hiệu quả tốt, vòng quay vốn nhanh và có các hiệu ứng giá trị gia tăng lớn.
- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ mảng kinh doanh thương mại và xây dựng với các đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
- Phương án sử dụng vốn chi tiết Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán với các đối tác và quyết định theo những mục đích sử dụng đã được phê duyệt

## 3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu nêu trên theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:

- Chủ động lựa chọn lập và thông qua danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu.
- Lập phương án xử lý số trái phiếu không chào bán hết (nếu có).
- Chủ động sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn đảm bảo thành công và đúng quy định. Các sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông;
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước
- Thông qua bản công bố thông tin phát hành trái phiếu.
- Nhận đặt cọc mua trái phiếu của nhà đầu tư (nếu có)
- Thông qua các tài liệu liên quan (Hợp đồng mua trái phiếu, hợp đồng chuyển

nhượng trái phiếu, hợp đồng đặt cọc, giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu...)

- Thực hiện các thủ tục về công bố thông tin và các báo cáo cần thiết theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan

**Tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

**Không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

**Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

### **1.2. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:**

Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn thiết kế	7110
2	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Lập quy hoạch xây dựng - Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng	7020

Thông qua việc sửa đổi Điều 3 - Ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định. Giao cho Người đại diện theo pháp luật bổ sung danh sách ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua vào Điều lệ công ty và ban hành Điều lệ sau khi được sửa đổi, bổ sung.

Ủy quyền cho HĐQT chủ trì và giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định.

**Tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

**Không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

**Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

### **1.3. Thông qua việc bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cụ thể:**

Thông qua việc bổ sung thêm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực là Người đại diện theo pháp luật Công ty. Như vậy sau khi bổ sung, Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Thông qua việc sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc bổ sung người đại diện theo pháp luật. Cụ thể sửa đổi như sau: "Công ty có hai người đại diện

*theo pháp luật là Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị”*

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý để bổ sung người đại diện theo pháp luật theo quy định của Pháp luật.

**Tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

**Không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

**Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

#### **1.4. Thông qua phương án vay vốn Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – HDBank. Cụ thể:**

##### **1. Phương án vay vốn:**

- Tổng số tiền vay: 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng)
- Mục đích vay vốn, giải ngân: Bổ sung nguồn vốn thực hiện hợp đồng tổng thầu thi công dự án I Tower Quy Nhơn
- Doanh thu dự kiến từ gói thầu khoảng 2.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng). Lợi nhuận gói thầu dự kiến 300 → 400 tỷ đồng.
- Tài sản đảm bảo: Nguồn thu trực tiếp từ chủ đầu tư, các tài sản khác của Cổ đông và tài sản của bên thứ ba.

##### **2. Ủy quyền:**

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:

- Đàm phán, thương thảo mức lãi suất, các điều khoản của Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo và các hợp đồng khác có liên quan được ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP phát triển TPHCM – HD Bank
- Ký kết và/hoặc ủy quyền cho người khác ký kết các hợp đồng cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh,...); Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP phát triển TPHCM – HD bank
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định khi ký kết vay vốn với Ngân hàng HDBank.
- Các công việc khác có liên quan;

**Tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

**Không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

**Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

## VI. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi không kèm theo chứng quyền	100
2	Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	100
3	Thông qua việc bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100
4	Thông qua phương án vay vốn Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – HDBank	100

## VII. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Tâm

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Tuyên