

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 06 năm 2020

Số: 01/2020/CDO/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị ngày 25 tháng 06 năm 2020;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

1/3



Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Kết quả SXKD năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính công ty mẹ năm 2019 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán).
2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.027.544.613)	(22.945.556.768)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(14.552.535.205)	(23.016.256.768)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(14.552.535.205)	(23.016.256.768)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: (23.016.256.768) đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019: (13.396.904.544) đồng
- Trả cổ tức: Năm 2019 Công ty không chi trả cổ tức

Chi tiết theo Tờ trình số 04/2020/CDO/TTr-DHĐCĐ ngày 25/06/2020 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Chi tiết theo Tờ trình số 05/2020/CDO/TTr-DHĐCĐ ngày 25/06/2020 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Trưởng BKS là 3.000.000 đồng/tháng và các thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng.



Chi tiết theo Tờ trình số 06/2020/CDO/TTr-DHĐCD ngày 25/06/2020 của HĐQT đã được ĐHĐCD thông qua.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2020. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- UBCK NN, SGD CK HN;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH NHÂN



Khánh Hòa, ngày 25 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị

Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Giấy phép kinh doanh: 0102963747

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 25/6/2020.

Địa điểm họp: TTC Resort Premium Dốc Lết, TDP 09, Đông Cát, Phường Ninh Hải, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Trần Đức – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/06/2020 thì: số lượng Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị là 1.507 Cổ đông, sở hữu 100% số cổ phần có quyền tham dự cuộc họp.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 25/06/2020 là 1.507 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 31.504.975 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm 8h30 phút ngày 25/06/2020, có mặt tại Đại hội bao gồm 09 cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện sở hữu 16.197.374 cổ phần, tương ứng với 51,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị và Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị đã đủ điều kiện để được tiến hành.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Chủ tọa đề cử thư ký đại hội là:

Bà: Nguyễn Thị Hương

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

Ông: Bùi Xuân Hiểu - Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty

Bà: Lại Minh Nguyệt - Kế toán trưởng Công ty

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.197.374	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, Ban chủ tọa gồm:

Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tọa cuộc họp

Ông: Bùi Xuân Hiểu - Thành viên

Bà Lại Minh Nguyệt - Thành viên

4. Chủ tọa giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

Bà Lưu Thị Nhung - Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Trinh - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.197.374	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Lưu Thị Nhung - Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Trinh - Thành viên

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ban chủ toạ trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội và biên bản ĐHĐCĐ là ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.197.374	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.197.374	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020	Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	Ông Bùi Xuân Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Bà Lại Minh Nguyệt – Kế toán trưởng Công ty
5	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị
6	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020	Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị

V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020:

Không có cổ đông nào có ý kiến tại cuộc họp.

D. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỂ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Lưu Thị Nhung- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát	9	16.197.374
Số phiếu biểu quyết thu về	9	16.197.374
Số phiếu hợp lệ	9	16.197.374
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.197.374	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

2. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.197.374	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

3. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.197.374	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

4. *Thông qua Tờ trình về BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Kết quả kinh doanh năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.197.374	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

5. *Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.197.374	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.197.374	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Bà Nguyễn Thị Hương- Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.197.374	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 25/06/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

CHỦ TỌA

