



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11 NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo “Hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020”.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu	:	404.133 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	35.264 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	29.063 triệu đồng
- Chia cổ tức	:	12% vốn điều lệ

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Số dư lợi nhuận đầu năm 2019	:	12.502 triệu đồng
+ Chia cổ tức năm 2018	:	7.862 triệu đồng
+ Thưởng HĐQT, BKS, BDH, CBNV năm 2018:	:	445 triệu đồng
+ Chi thưởng tiến độ dự án	:	400 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận còn lại	:	3.795 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019	:	35.264 triệu đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2019	:	6.201 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	29.063 triệu đồng
- Phân phối các quỹ	:	7.641 triệu đồng



+ Trích kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2019:	500 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) :	1.428 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) :	4.285 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) :	1.428 triệu đồng
- Chi hỗ trợ chăm lo Tết cho người nghèo năm 2019 :	150 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối :	21.272 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2019 :	25.067 triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2019 (12%) :	7.862 triệu đồng
- Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH, CBNV năm 2019:	600 triệu đồng
- Chi hỗ trợ dịch Covid-19, chăm lo Tết cho người nghèo năm 2020 :	600 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2019 sau khi chia cổ tức, thưởng HĐQT, BKS, BĐH, CBNV, hỗ trợ dịch Covid-19, chăm lo Tết cho người nghèo:	16.005 triệu đồng

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHĐCĐ sau khi có quyết toán thuế.

Đối với cổ tức năm 2019 (12%) : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2019 (12%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến tăng vốn và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký; niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu sau khi phát hành; thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 73.382.000.000 đồng (tương đương 7.338.200 cổ phần).

Điều 7: Thông qua kế hoạch XSKD năm 2020:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu	:	288.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	30.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	24.000 triệu đồng
- Chia cổ tức	:	12% vốn điều lệ

Điều 8: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Số dư lợi nhuận đầu năm 2020	:	16.005 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020	:	30.000 triệu đồng
+ Thuế TNDN năm 2020 theo quy định (20%):	:	6.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối :	:	24.000 triệu đồng

+ Trích kinh phí hoạt động của HĐQT	:	500 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	:	23.500 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	1.175 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	3.525 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (80%)	:	18.800 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2020 sau khi phân phối các quỹ	:	16.005 triệu đồng

* Dự kiến chia cổ tức 12% vốn điều lệ

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2020 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Điều 9: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT (Áp dụng cho kiêm nhiệm):	:	8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	:	1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT, người quản trị công ty:	:	5.000.000 đồng/người/tháng

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: Số 156-158 đường Phở Quang, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 11: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

“Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”

Thời hạn ủy quyền: Trong năm 2020 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Điều 12: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Trong năm 2020 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Điều 13: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện Khoản 3 Điều 34 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể :

HĐQT được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và người có liên quan hoặc pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính để thực hiện đầu tư vì lợi ích của Công ty.

Thời hạn ủy quyền : Trong năm 2020 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 12% vốn điều lệ (trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ). Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 73.382.000.000 đồng (tương đương 7.338.200 cổ phần).

Điều 15: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 16: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc.

Điều 17: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 18: Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Địa ốc 11 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng, ban công ty;
- Lưu VP;
- Lưu tài liệu ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



TRAN THỊ KIM HUỆ



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0300540937, đăng ký lần đầu ngày 22/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13/10/2016.
- Thời gian họp: Vào lúc 09 giờ, ngày 30/06/2020.
- Địa điểm họp: Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
 - + Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 11: 6.551.965 cổ phần.
 - + Tổng số cổ đông tham dự: 79 cổ đông, đại diện cho: 5.861.469 cổ phần,
Chiếm tỷ lệ: 89,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 11 năm 2020 là hợp pháp và hợp lệ.

PHẦN I KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Hồ Thị Tuyên - Thành viên Ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

* Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

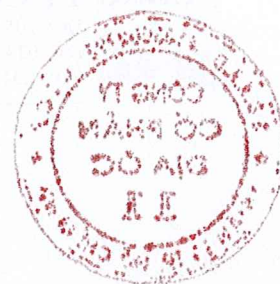
- Bà Nguyễn Thị Phước Tiên, Kiểm toán viên.

Chủ tọa đoàn gồm:

1. Bà Trần Thị Kim Huệ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Khắc Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
4. Ông Dư Thân Danh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Đầu tư
5. Bà Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí 100% thông qua thành phần Chủ tọa đoàn.

2. Bà Trần Thị Kim Huệ giới thiệu thư ký Đại hội:
- Bà Phạm Thị Tuyết Nga - Phó Phòng KHDA
 - Ông Huỳnh Quốc Khánh - Nhân viên Phòng TCHC
- Đại hội nhất trí 100% thông qua thư ký Đại hội.
3. Ông Dur Thân Danh thông qua chương trình Đại hội.
Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.



PHẦN II

CHỦ TOẠ ĐOÀN, BAN KIỂM SOÁT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Bà Trần Thị Kim Huệ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Ông Nguyễn Khắc Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: Thông báo cho cổ đông về danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan:
 - Ông Trần Quốc Hùng, Thành viên HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Toàn Cầu (G-TECH).
 - Ông Lê Thành Nhơn, Thành viên HĐQT Công ty, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên.
3. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng: trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019.
4. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng: Trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Số dư lợi nhuận đầu năm 2019	:	12.502 triệu đồng
+ Chia cổ tức năm 2018	:	7.862 triệu đồng
+ Thưởng HĐQT, BKS, BDH, CBNV năm 2018	:	445 triệu đồng
+ Chi thưởng tiến độ dự án	:	400 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận còn lại	:	3.795 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019	:	35.264 triệu đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2019	:	6.201 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	29.063 triệu đồng
- Phân phối các quỹ	:	7.641 triệu đồng
+ Trích kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2019	:	500 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	1.428 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	:	4.285 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	1.428 triệu đồng
- Chi hỗ trợ chăm lo Tết cho người nghèo năm 2019	:	150 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	:	21.272 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2019	:	25.067 triệu đồng

- Dự kiến chia cổ tức năm 2019 (12%) : 7.862 triệu đồng
- Dự kiến trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH, CBNV năm 2019 : 600 triệu đồng
- Dự kiến chi hỗ trợ dịch Covid-19, chăm lo Tết cho người nghèo năm 2020 : 600 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2019 sau khi chia cổ tức, thưởng HĐQT, BKS, BĐH, CBNV, hỗ trợ dịch Covid-19, chăm lo Tết cho người nghèo : 16.005 triệu đồng

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHĐCĐ sau khi có quyết toán thuế.

Đối với cổ tức năm 2019 (12%) : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

5. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng: Trình bày phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Số dư lợi nhuận đầu năm 2020 : 16.005 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 : 30.000 triệu đồng
- + Thuế TNDN năm 2020 theo quy định (20%) : 6.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối : 24.000 triệu đồng
- + Trích kinh phí hoạt động của HĐQT : 500 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối : 23.500 triệu đồng
- + Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 1.175 triệu đồng
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) : 3.525 triệu đồng
- + Trích quỹ đầu tư phát triển (80%) : 18.800 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2020 sau khi phân phối các quỹ : 16.005 triệu đồng

* Dự kiến chia cổ tức 12% vốn điều lệ

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2020 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

6. Bà Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

7. Bà Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát: Đọc Tờ trình đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong hai đơn vị sau đây thực hiện soát xét và kiểm toán năm 2020.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: Số 156-158 đường Phở Quang, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

8. Ông Nguyễn Khắc Giang - Thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc trình bày dự thảo Quy chế quản trị công ty.

9. Ông Dư Thân Danh - Thành viên HĐQT, Giám đốc đầu tư: Đọc Tờ trình các vấn đề trình ĐHĐCĐ:

Vấn đề 1: Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020” (theo như báo cáo)

Vấn đề 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo như báo cáo)

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (theo như báo cáo)

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (theo như báo cáo)

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (đính kèm phương án)

Vấn đề 6: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2019 (12%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến tăng vốn và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký; niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu sau khi phát hành; thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 73.382.000.000 đồng (tương đương 7.338.200 cổ phần).

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo như báo cáo)

Vấn đề 8: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (đính kèm phương án)

Vấn đề 9: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020

- Chủ tịch HĐQT	:	8.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm		
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	:	1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT	:	5.000.000 đồng/người/tháng

Vấn đề 10: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể :

" Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất".

Thời hạn ủy quyền: Trong năm 2020 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Vấn đề 11: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Trong năm 2020 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Vấn đề 12: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện khoản 3 Điều 34 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể:

HĐQT được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và người có liên quan hoặc pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính để thực hiện đầu tư vì lợi ích công ty.

Thời hạn ủy quyền: Trong năm 2020 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Vấn đề 13: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 12% vốn điều lệ (Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ). Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 73.382.000.000 đồng (tương đương 7.338.200 cổ phần).

Vấn đề 14: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Vấn đề 15: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc.

PHẦN III

CỔ ĐÔNG CHẤT VẤN - ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

* THẢO LUẬN:

- Đa số cổ đông đều nhất trí cao với các Báo cáo và Tờ trình.
- Ý kiến cổ đông:

1. Cổ đông Nguyễn Hồng Nhật - mã số cổ đông 056, ủy quyền cho chị Nguyễn Thị Ngoan đặt câu hỏi đối với chủ tọa đoàn như sau:

Câu hỏi: Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019 đạt tỷ lệ 200%, nên đề nghị Công ty chia cổ tức năm 2019 là hơn 20%.

Chủ tọa đoàn trả lời:

Do vốn điều lệ Công ty chỉ có 65,5 tỷ đồng, với mức vốn điều lệ này còn quá thấp đối với Công ty bất động sản nên HĐQT xin ý kiến chia cổ tức năm 2019 là 12% vốn điều lệ, lợi nhuận còn lại để tăng nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty nhằm tích lũy đủ điều kiện xin duyệt chấp thuận dự án đầu tư và có nguồn vốn để tìm kiếm dự án mới.

Câu hỏi: Lợi nhuận của dự án Cao ốc Thoại Ngọc Hầu là bao nhiêu?

Chủ tọa đoàn trả lời:

Hiện nay dự án vẫn đang thực hiện, còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành, các bộ phận nghiệp vụ đang tập hợp số liệu, khi nghiệm thu bàn giao và quyết toán dự án sẽ có số liệu chính thức và báo cáo theo quy định.

Câu hỏi: Dự án Phú Mỹ Quận 7, tại sao Công ty chưa nhận đất thương phẩm mà có các khoản ứng trước của khách hàng?

Chủ tọa đoàn trả lời:

Dự án Phú Mỹ, Quận 7 Công ty chưa nhận được đất thương phẩm, tuy nhiên trong giai đoạn pháp luật cho phép Công ty đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn vốn hoạt động của Công ty trong giai đoạn khó khăn về vốn.

Câu hỏi: Dự án đất ở Cần Thơ như thế nào?

Chủ tọa đoàn trả lời:

Hiện nay quỹ đất tại thành phố Hồ Chí Minh rất khan hiếm và giá cả lại cao nên Công ty tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư ở các tỉnh, dự án hiện trong giai đoạn khảo sát và đầu tư ban đầu, Công ty sẽ cố gắng lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, nhằm đem lại hiệu quả đầu tư tốt nhất cho Công ty.

2. Người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc 11, Ông Đặng Hữu Thành (theo Thông báo số 973/TB-TCT-VP ngày 29/06/2020 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV) đề nghị nội dung như sau:

a. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: đề nghị Công ty chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15%.

- Nội dung này Chủ tọa đoàn đã trả lời cho Bà Nguyễn Thị Ngoan như trên.

b. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, tại khoản 5, Điều 9, Chương III thì: Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên trong Tờ trình các vấn đề thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2020 tại nội dung thứ 15 thì: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc.

Vi vậy là chưa phù hợp, nên tôi đề nghị bỏ nội dung tại khoản 5, Điều 9, Chương III của dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% thông qua bằng hình thức giơ tay bỏ Khoản 5, Điều 9, Chương III của dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, nội dung này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

1. Bà Trần Thị Kim Huệ giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Đông, Phó phòng TCHC : Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Trương Thái Nguyên, Nhân viên phòng TKKT : Thành viên
- Bà Trần Thị Minh Thư, Nhân viên phòng kế toán : Thành viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu như trên.

2. Bà Trần Thị Kim Huệ hướng dẫn cách thức biểu quyết.

Đại hội nhất trí 100% thông qua cách thức biểu quyết.

PHẦN IV
ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Đại hội tiến hành biểu quyết.
2. Ban Kiểm phiếu thu hồi phiếu biểu quyết.
3. Đại hội nghỉ giải lao.
4. Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
 - Số phiếu phát ra: 79 phiếu.
 - Số phiếu thu vào: 76 phiếu.
 - Số phiếu hợp lệ: 76 phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Vấn đề 1: Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020”

Tán thành: 76 cổ đông, đại diện cho: 5.861.247 cổ phần, tỷ lệ 100%
Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Vấn đề 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Tán thành: 76 cổ đông, đại diện cho: 5.861.247 cổ phần, tỷ lệ 100%
Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tán thành: 76 cổ đông, đại diện cho: 5.861.247 cổ phần, tỷ lệ 100%
Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Tán thành: 76 cổ đông, đại diện cho: 5.861.247 cổ phần, tỷ lệ 100%
Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tán thành: 75 cổ đông, đại diện cho: 4.550.847 cổ phần, tỷ lệ 77,64%
Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho: 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ 22,36%

Vấn đề 6: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2019 (12%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Tán thành: 75 cổ đông, đại diện cho: 4.550.847 cổ phần, tỷ lệ 77,64%
Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho: 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ 22,36%

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tán thành: 76 cổ đông, đại diện cho: 5.861.247 cổ phần, tỷ lệ 100%
Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Vấn đề 8: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tán thành: 76 cổ đông, đại diện cho: 5.861.247 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Vấn đề 9: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020.

Tán thành: 76 cổ đông, đại diện cho: 5.861.247 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Vấn đề 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tán thành: 76 cổ đông, đại diện cho: 5.861.247 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Vấn đề 11: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tán thành: 75 cổ đông, đại diện cho: 4.550.847 cổ phần, tỷ lệ 77,64%

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho: 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ 22,36%

Vấn đề 12: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Tán thành: 75 cổ đông, đại diện cho: 4.550.847 cổ phần, tỷ lệ 77,64%

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho: 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ 22,36%

Vấn đề 13: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện khoản 3 Điều 34 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Tán thành: 75 cổ đông, đại diện cho: 4.550.847 cổ phần, tỷ lệ 77,64%

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho: 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ 22,36%

Vấn đề 14: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2019 (Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

Tán thành: 75 cổ đông, đại diện cho: 4.550.847 cổ phần, tỷ lệ 77,64%

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho: 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ 22,36%

Vấn đề 15: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tán thành: 76 cổ đông, đại diện cho: 5.861.247 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Vấn đề 16: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc..

Tán thành: 75 cổ đông, đại diện cho: 5.851.847 cổ phần, tỷ lệ 99,84%

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho: 9.400 cổ phần, tỷ lệ 0,16%.

PHẦN V
ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC

1. Ông Huỳnh Quốc Khánh (Thư ký Đại hội) đọc biên bản Đại hội.
 - Đại hội nhất trí thông qua biên bản, biểu quyết bằng cách giơ tay và nhất trí 100%.
2. Ông Nguyễn Khắc Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc : Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
 - Đại hội nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết, biểu quyết bằng cách giơ tay và nhất trí 100%.
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH QUỐC KHÁNH PHẠM THỊ TUYẾT NGA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ KIM HUỆ