

Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vào hồi 14h00' ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Khách sạn Heritage Huế - Số 09 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham dự của 31 cổ đông (gồm cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền hợp pháp), tương ứng đại diện cho 5.424.913/7.500.000 cổ phần, chiếm 72,33% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông do Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày trước Đại hội, toàn bộ số cổ đông và đại diện ủy quyền trên đều có đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội như trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 29/06/2020.

- Chương trình Đại hội:
 - Đăng ký đại biểu.
 - Khai mạc Đại hội.
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
 - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.
 - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2019.
 - Báo cáo định hướng hoạt động của Công ty năm 2020.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
 - Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; phương án thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 - Thảo luận của các cổ đông.

- Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề chính của Đại hội.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.
- **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**
 - Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - Ông Võ Phi Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - Ông Nguyễn Văn Tường - Thành viên HĐQT.
- **Thư ký Đại hội:**
 - Bà Dương Trà Mi - Thư ký
- **Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**
 - Ông Nguyễn Văn Hanh - Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Bích Ngọc - Thành viên
 - Bà Bạch Thu Hà - Thành viên
- **Ban kiểm phiếu:**
 - Ông Nguyễn Thanh Phú - Trưởng Ban
 - Bà Bạch Thu Hà - Thành viên
 - Bà Trần Thị Ly - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Về chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội được sự nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành các phần nội dung chính của Đại hội, như sau:

- **Mở đầu, Ông Võ Phi Hùng** - Tổng giám đốc, thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động của Công ty năm 2020.
- **Bà Nguyễn Thị Lan Dung**- Kế toán Trưởng Công ty trình bày báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và dự kiến phương án cổ tức năm 2020.
- **Ông Võ Phi Hùng**- Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- **Bà Lưu Thị Quý Hương** - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty và phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Trong đó, báo cáo thẩm định kết quả

3QT
CƠ
:O
UT
HAI
T.TH

hoạt động SXKD năm 2019 theo báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán là phản ánh trung thực và hợp lý. Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán theo đúng quy định.

- Ông Võ Phi Hùng - Thành viên HĐQT, đại diện đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình, phương án phục vụ cho kế hoạch 2020:
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
 - Thông qua báo cáo quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2019, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Sau khi trình bày xong các nội dung chính của Đại hội, Đại hội đã tiến hành phiên thảo luận của các cổ đông về nội dung của Đại hội. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của một số cổ đông. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch giải trình các nội dung liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, các tồn tại, vướng mắc và định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung chính theo chương trình nghị sự đã được thông qua.

- Tiếp theo, Ban kiểm phiếu đã thụ toàn bộ phiếu biểu quyết của các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

Căn cứ kết quả từng nội dung nghị sự đã thông qua, kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; định hướng hoạt động năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Kết quả thực hiện SXKD năm 2019:
 - Doanh thu thuần : 64.584 triệu đồng; Trong đó:
 - + DT Khách sạn, Nhà hàng : 4.818 triệu đồng.
 - + DT SXCN, VLXD : 59.765 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : - 1.052 triệu đồng;

Biểu quyết: 100 % nhất trí.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Biểu quyết: 100 % nhất trí.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Biểu quyết: 100 % nhất trí.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019.

653
C TY
H AN
KD NI
I DAT
TA THIE

- Biểu quyết:** 100 % nhất trí.
5. Thông qua phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm hoạt động 2020 là 0%.
Biểu quyết: 100 % nhất trí.
6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2020.
Biểu quyết: 100 % nhất trí.
7. Thông qua quyết toán năm 2019, phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
Biểu quyết: 100 % nhất trí.

Biên bản này gồm 04 trang, được Thư ký Đại hội lập vào lúc 16h30' cùng ngày và được đọc cho toàn bộ các Cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe để thống nhất thông qua và là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Trà Mi



Số: 36 NQ/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Căn cứ các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt có liên quan;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; định hướng hoạt động năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Kết quả thực hiện SXKD năm 2019:

- Doanh thu thuần : 64.584 triệu đồng; Trong đó:
 - + DT Khách sạn, Nhà hàng : 4.818 triệu đồng.
 - + DT SXCN, VLXD : 59.765 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : -1.052 triệu đồng;

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.



Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2019.

Điều 4: Thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm hoạt động 2020; Phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2020. Cụ thể:

1. Thông qua phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2020: 0 %
2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2020. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới theo quy định.
3. Thông qua quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2019, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 và tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt tổ chức vào ngày 29/06/2020 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và thống nhất giao cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành.



Nơi nhận:

- Các cổ đông C/ty;
- Các t/viên HĐQT;
- Các t/viên BKS, Ban Tổng GD;
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Website (đăng tải);
- Lưu T/ký ĐH, VT.



**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch HĐQT