

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

V/v: Thông qua nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản số 160314/BBH-DHĐCĐ về cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 16/03/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

(a) Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013

Kế hoạch hoạt động năm 2014, lợi nhuận phân phối và trích lập các quỹ như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Năm 2013	Dự kiến Năm 2014
1	Tổng doanh thu	72,741	152,684
4	Lợi nhuận trước thuế	16,363	41,278
5	Lợi nhuận sau thuế	12,317	32,197
6	Cổ tức	3%	6%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ("HDQT") thực hiện việc lựa chọn hình thức chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sao cho phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty

(b) Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát ("BKS") trong năm 2013.

- (d) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
- (e) Chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC và Điều lệ của Công ty.
- (f) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thẩm định năng lực và quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện công tác soát xét báo cáo giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty.
- (g) Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, với tổng mức chi trả là: 342,000,000 (Ba trăm bốn mươi hai triệu) đồng. Và chấp thuận mức thù lao mới cho HĐQT và BKS trong năm 2014 là 2% (Hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm kế hoạch, chỉ thực hiện chi trả khi khoản lợi nhuận này > 0, ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên của HĐQT và BKS.
- (h) Thông qua việc chi trả cổ tức trong năm 2013 với tỷ lệ là 3% vốn điều lệ tương đương 1,091,996 Cổ phiếu, trị giá 10,919,962,500 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, chín trăm mười chín triệu, chín trăm sáu mươi hai ngàn, năm trăm đồng) bằng phương thức phát hành cổ phần mới từ nguồn lợi nhuận sau thuế, và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhân danh và đại diện cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần mới, đăng ký tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết chứng khoán trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- (i) Chấp thuận việc hủy bỏ kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- (j) Thông qua việc phát hành thêm **18,199,938** (mười tám triệu, một trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm ba mươi tám) **cổ phiếu phổ thông** trị giá 181,999,380,000 (Một trăm tám mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, ba trăm tám mươi ngàn) đồng cho cổ đông hiện hữu, **giá phát hành là 10,000 đồng/cổ phần** trong năm 2014 theo đúng nội dung Tờ trình số 210214-8/TT-HĐQT ngày 21/02/2014 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhân danh và đại diện cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật.
- (k) Chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ số: 10B Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM, chuyển đến địa chỉ trụ sở mới: Số 81-83-85 tòa nhà Fideco Tower, đường Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền; Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Số 81-83-85 tòa nhà Fideco Tower, đường Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc chuyển địa điểm trụ sở của Công ty. Ông Nguyễn Nhân Bảo (Người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định Pháp luật

- (1) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt và nhân danh Đại hội đồng cổ đông thực hiện, và được quyền tự thực hiện các công việc khác phát sinh tùy thuộc vào tình hình thực tế trong quá trình kinh doanh và thực hiện các công việc do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp để hoàn tất các mục đích công việc được nêu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Điều 2: Hội đồng quản trị phải thực hiện các nội dung nêu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và được lập thành 3 (ba) bản, và lưu tại trụ sở của Công ty. Quyết định này tự động mất hiệu lực vào ngày các công việc được giao tại cuộc họp hoàn tất.

TM. ĐẠI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN NHÂN BẢO

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN**

V/v: Nội dung họp và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 16/03/2014, tại địa chỉ số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền, mã số doanh nghiệp số 0305087904 ("Công ty"), đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ("Đại hội"), với sự có mặt của 91 cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông, nắm giữ 28,492,168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78.28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với pháp luật hiện hành.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Công Danh, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% theo hình thức giơ tay đồng ý biểu quyết.
4. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Nguyễn Nhân Bảo	- Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Hải Thanh Bình	- Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Công Danh	- Thành viên Ban kiểm soát

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Lê Ngọc Phúc

- Trưởng Ban Thư ký

Bà Nguyễn Thị Kim Ánh

- Thành viên Ban Thư ký

BAN KIỂM PHIẾU

Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

- Trưởng Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Ngân

- Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên theo hình thức giơ tay với tỷ lệ đồng ý là 100%. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

1. Ông Nguyễn Nhân Bảo thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và chương trình họp tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% theo hình thức giơ tay.
2. Đại diện Hội đồng quản trị ("HDQT"), Ban kiểm soát ("BKS"), Ban điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- a. Ông Nguyễn Nhân Bảo, Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo trước Đại hội:

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013.

Kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Năm 2013	Dự kiến Năm 2014
1	Tổng doanh thu	72,741	152,684
4	Lợi nhuận trước thuế	16,363	41,278
5	Lợi nhuận sau thuế	12,317	32,197
6	Cổ tức	3%	6%

- b. Bà Cao Thị Bích Loan, thừa ủy quyền của HDQT, trình bày trước Đại hội về Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán

- c. Ông Nguyễn Công Danh, Thành viên BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2013.
- d. Ông Dương Quốc Chính, Thành Viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2013 với tỷ lệ là 3% vốn điều lệ tương đương 1,091,996 Cổ phiếu, trị giá 10,919,962,500 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, chín trăm mười chín triệu, chín trăm sáu mươi hai ngàn, năm trăm đồng) bằng phương thức phát hành cổ phần mới từ nguồn lợi nhuận sau thuế, và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhân danh và đại diện cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần mới, đăng ký tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết chứng khoán trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh;

Và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 là 6%. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn hình thức chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sao cho phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, với tổng mức chi trả là: 342,000,000 (Ba trăm bốn mươi hai triệu) đồng, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
Hội đồng quản trị			
1	Nguyễn Nhân Bảo	Chủ tịch HĐQT	49,500,000
2	Nguyễn Gia Bảo	Phó Chủ tịch HĐQT	49,500,000
3	Nguyễn Hải Thanh Bình	Thành viên HĐQT	49,500,000
4	Dương Quốc Chính	Thành viên HĐQT	49,500,000
5	Lê Hồ Ánh	Thành viên HĐQT	49,500,000
	Cộng		247,500,000
Ban kiểm soát			
1	Khấu Thị Xuân Anh	Trưởng Ban kiểm soát	31,500,000
2	Trương Thị Ngọc Yến	Thành viên Ban kiểm soát	31,500,000
3	Nguyễn Công Danh	Thành viên Ban kiểm soát	31,500,000
	Cộng		94,500,000

Và xem xét chấp thuận mức thù lao mới cho HĐQT và BKS trong năm 2014 là 2% (Hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm kế hoạch, chỉ thực hiện chi trả khi khoản lợi nhuận này > 0, ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên của HĐQT và BKS

- e. Ông Nguyễn Hải Thanh Bình, thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội về việc phê chuẩn các nội dung sau:
- Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thẩm định năng lực và quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện công tác soát xét báo cáo giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty.
 - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ số: 10B Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM, chuyển đến địa chỉ trụ sở mới: Số 81-83-85 tòa nhà Fideco Tower, đường Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền; Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Số 81-83-85 tòa nhà Fideco Tower, đường Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc chuyển địa điểm trụ sở của Công ty. Ông Nguyễn Nhân Bảo (Người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định Pháp luật
- f. Ông Nguyễn Nhân Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội các nội dung sau:
- Báo cáo việc hủy bỏ kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
 - Tờ trình số 210214-8/TT-HĐQT ngày 21/02/2014 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền với nội dung chủ yếu là: phát hành thêm 18,199,938 (mười tám triệu, một trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm ba mươi tám) **cổ phiếu phổ thông** trị giá 181,999,380,000 (Một trăm tám mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, ba trăm tám mươi ngàn) đồng cho cổ đông hiện hữu, **giá phát hành là 10,000 đồng/cổ phần** trong năm 2014.
- Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhân danh và đại diện cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt và nhân danh Đại hội đồng cổ đông thực hiện, và được quyền tự thực hiện các công việc khác phát sinh tùy thuộc vào tình hình thực tế trong quá trình kinh doanh và thực hiện các công việc do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp để hoàn tất các mục đích công việc được nêu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

III. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

Sau khi nghe các nội dung họp nêu trên, Đại hội đã tiến hành thảo luận, các cổ đông đã đồng ý thông qua các nội dung tại Phần II của Biên bản họp này.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

Các nội dung họp tại Đại hội đã được các cổ đông biểu quyết, và được Ban kiểm phiếu kiểm phiếu và đọc tại Đại hội và thông qua với tỷ lệ như sau:

Stt	Nội dung thông qua đại hội	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội					
		Cổ đông đồng ý (1)	Tỷ lệ biểu quyết	Cổ đông không đồng ý (2)	Tỷ lệ biểu quyết	Cổ đông không có ý kiến (3)	Tỷ lệ biểu quyết
1	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014	24,807,263	87.1%	2,000	0.01%	3,682,905	12.89%
2	Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán	24,727,223	86.8%	9,800	0.03%	3,755,145	13.17%
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013	24,813,357	87.1%	0	0.00%	3,678,811	12.9%
4	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ	24,621,272	86.4%		0.00%	3,870,896	13.6%
5	Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT,	24,691,782	86.7%		0.00%	3,800,386	13.3%

	BKS						
6	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc	24,650,601	86.5%		0.00%	3,841,567	13.5%
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC	24,608,333	86.4%		0.00%	3,883,835	13.6%
8	- Tờ trình phương án phát hành phát hành cổ phiếu - Hủy bỏ kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi	24,607,029	86.4%	272,500	0.96%	3,612,639	12.64%
9	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở	24,428,771	85.7%	0	0.00%	4,063,397	14.3%
10	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt và nhân danh Đại hội đồng cổ đông thực hiện, và được quyền tự thực hiện các công việc khác phát sinh tùy thuộc vào tình hình thực tế trong quá trình kinh doanh và thực hiện các công việc do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp để hoàn tất các mục đích công việc được nêu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013.	23,905,290	83.9%	0	0.00%	4,586,878	16.1%

Biên bản Đại hội này gồm 7 (bảy) trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày, và được lập thành 3 (ba) bản lưu tại trụ sở chính của Công ty, Chủ toạ và thư ký ký vào Biên bản để làm bằng chứng.

CHỦ TOẠ



NGUYỄN NHÂN BẢO

THƯ KÝ

LÊ NGỌC PHÚC

