



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

- Tên công ty:** Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số:** 0101160306, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/08/2001, thay đổi lần thứ 15 ngày 19/03/2019.
- Trụ sở chính:** Số 82 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thời gian họp:** Vào hồi 14h00 ngày 19 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm họp:** Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**Hội đồng quản trị (“HDQT”):** Toàn bộ thành viên HDQT đều có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Trung Vũ      | Chủ tịch.                          |
| - Ông Phạm Thanh Hưng      | Phó Chủ tịch.                      |
| - Ông Nguyễn Thọ Tuyển     | Thành viên kiêm Tổng Giám đốc.     |
| - Ông Lê Xuân Nga          | Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc. |
| - Ông Nguyễn Đức Vui       | Thành viên.                        |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh | Thành viên.                        |

**Ban Kiểm toán nội bộ:** các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ có mặt tại Đại hội:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Đức Vui    | Trưởng ban. |
| - Bà Doãn Thị Thu Hương | Thành viên. |
| - Bà Trần Thị Nhượng    | Thành viên. |

**Ban Điều hành:** các thành viên thuộc Ban điều hành của Công ty có mặt tại Đại hội:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh   | Phó Tổng Giám đốc. |
| - Ông Nguyễn Anh Hương  | Phó Tổng Giám đốc. |
| - Ông Chu Hữu Chiến     | Phó Tổng Giám đốc. |
| - Ông Trương Hùng Cường | Phó Tổng Giám đốc. |
| - Ông Cán Công Việt     | Phó Tổng Giám đốc. |
| - Bà Nguyễn Minh Hồi    | Phó Tổng Giám đốc. |

**Cổ đông:** Các cổ đông tham dự như nêu tại Mục 2 Phần B dưới đây.

**B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**





## II. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình

1. Đại diện HĐQT – Ông Phạm Thanh Hưng trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
2. Đại diện Ban kiểm toán nội bộ - Ông Nguyễn Đức Vui trình bày báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018.
3. Đại diện Ban Điều hành – Ông Nguyễn Thọ Tuyển trình bày báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
4. Bà Lê Thị Lan – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
5. Ông Chu Hữu Chiến trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, bao gồm:
  - 5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
  - 5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:
6. Ông Chu Hữu Chiến trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.
7. Ông Phạm Trần Thọ trình bày tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, bao gồm:
  - 7.1. Thay đổi tên viết tắt, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh:
  - 7.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
8. Ông Phạm Thành Trung trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ, bao gồm:
  - 8.1. Phương án phát hành:
  - 8.2. Mục đích sử dụng vốn:
  - 8.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

## III. Thảo luận

Mở đầu phần thảo luận, ông Vương Văn Tường, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày, theo quy định tại Điều lệ, nội dung về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ được xem xét tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Do vậy Đại hội này sẽ không xem xét nội dung này. Do mục này được nêu chung tại Mục 5 nên việc biểu quyết vẫn diễn ra bình thường, nhưng khi tổng hợp sẽ không đề cập đến nội dung này.

Tất cả các cổ đông tham dự đều đồng ý và không có ý kiến gì khác.

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các Tờ trình, Báo cáo cũng như các vấn đề được nêu tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch và Ban Điều hành Công ty đã trả lời, trao đổi và giải đáp đầy đủ và thỏa đáng tất cả các câu hỏi và yêu cầu của cổ đông. Nội dung thảo luận được lập kèm theo Biên bản này.

## IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua từng nội dung tại Chương trình Đại hội.

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết, có 54 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 74.850.757 cổ phần, chiếm 93,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo đó, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 54 phiếu, đại diện cho 74.850.757 cổ phần, chiếm 93,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 49 phiếu, đại diện cho 74.554.016 cổ phần, chiếm 93,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đối với từng nội dung biểu quyết, kết quả như sau:

**1. Thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 như nội dung trình của HĐQT**

- Số phiếu hợp lệ là 48 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 74.479.536 phiếu chiếm tỷ lệ 99,5%;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 73.680 chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**2. Thông qua: Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018 như nội dung trình của Ban Kiểm toán nội bộ**

- Số phiếu hợp lệ là 48 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 74.479.536 phiếu chiếm tỷ lệ 99,5%;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 73.680 chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**3. Thông qua: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như nội dung trình của HĐQT. Một số chỉ tiêu năm 2019:**

**KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2019:**

	DOANH THU			LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		
	2018 (triệu đồng)	2019 (triệu đồng)	Tăng trưởng	2018 (triệu đồng)	2019 (triệu đồng)	Tăng trưởng
<b>HỢP NHẤT</b>	<b>1.687.183</b>	<b>2.562.000</b>	<b>52%</b>	<b>400.683</b>	<b>562.500</b>	<b>40%</b>

**CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2019:**

KHOẢN MỤC	2018		2019	
	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
Môi giới bất động sản	1.163,46	68,96%	1.347,86	52,6%
Chuyển nhượng bất động sản	462,57	27,42%	1101,66	43,0%
Dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện	60,73	3,60%	102,48	4,0%
Dịch vụ cho thuê văn phòng	0,42	0,03%	10	0,4%
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.687,18</b>	<b>100%</b>	<b>2.562,00</b>	<b>100%</b>

- Số phiếu hợp lệ là 48 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 74.553.216 phiếu chiếm tỷ lệ 99,60%;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



**4. Thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 như nội dung trình của HĐQT.**

- Số phiếu hợp lệ là 48 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 74.553.216 phiếu chiếm tỷ lệ 99,60%;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**5. Thông qua: phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.**

DVT: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
<b>I</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT.....</b>	
1	Tổng doanh thu (Bao gồm DT tài chính và DT khác)	<b>1.690.708.538.099</b>
2	Tổng chi phí (Bao gồm CP tài chính, CP khác)	<b>1.290.025.611.319</b>
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	<b>400.682.926.780</b>
4	Tổng thuế TNDN	<b>80.643.658.724</b>
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	<b>320.039.268.056</b>
<b>II</b>	<b>DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	
<b>1</b>	<b>Tổng LN sau thuế</b>	<b>568.946.065.948</b>
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển sang	248.906.797.892
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	320.039.268.056
<b>2</b>	<b>Dự kiến phân phối như sau</b>	<b>54.406.675.570</b>
2.1	Trả thù lao và thưởng HĐQT, BDH (2%) LNST	6.400.785.570
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) LNST	32.003.926.806
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST	16.001.963.403
2.4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (15%) Trong đợt tăng vốn từ 500 tỷ lên 800 tỷ (tháng 2/2019)	75.000.000.000
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI</b>	<b>439.539.390.378</b>
<b>IV</b>	<b>LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU</b>	<b>3.880 (VNĐ/CP)</b>

- Số phiếu hợp lệ là 48 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 74.547.217 phiếu chiếm tỷ lệ 99,59%;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 5.999 chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**6. Thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019. Trường hợp, nếu Công ty TNHH Deloitte Việt Nam vì lý do nào đó mà từ chối hoặc không được lựa chọn, HĐQT sẽ được quyền lựa chọn, quyết định Công ty kiểm toán khác nằm trong nhóm Big Four là:

- (i) Công ty TNHH PwC Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH KPMG

(iii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Số phiếu hợp lệ là 48 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 74.234.480 phiếu chiếm tỷ lệ 99,18%;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác là 318.736 chiếm tỷ lệ 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**7. Thông qua: Sửa đổi Điều lệ Công ty, gồm:**

7.1 Thông qua: Thay đổi tên viết tắt, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh:

a. Thay đổi tên viết tắt của Công ty

- Tên Công ty viết tắt hiện tại: CENTURY LAND .,JSC
- Tên Công ty viết tắt sau khi thay đổi: CENLAND .,JSC

b. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Số 82 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

c. Cập nhật ngành nghề ĐKKD của Công ty phù hợp với Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/07/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Cụ thể:

- Đăng ký rút ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp</i>	4290

- Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời.</i>	4299

Số phiếu hợp lệ là 48 phiếu;

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 74.553.216 phiếu chiếm tỷ lệ 99,60%;

Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 chiếm tỷ lệ 0%;

Số phiếu biểu quyết ý kiến khác là 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7.2 Thông qua: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty như nội dung tại Tờ trình của HĐQT, bao gồm:

- Sửa đổi Điều 2.1.d về Tên viết tắt
- Sửa đổi Điều 2.3.a về Địa chỉ trụ sở
- Sửa đổi Điều 4.1 về Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Sửa đổi Điều 14.1, Điều 15.2.g, 18.1, 21.1, 21.3, 22.10, 27.2.p và Điều 52 của Điều lệ Công ty.



Số phiếu hợp lệ là 48 phiếu;

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 74.475.536 phiếu chiếm tỷ lệ 99,50%;

Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 chiếm tỷ lệ 0%;

Số phiếu biểu quyết ý kiến khác là 77.680 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**8. Thông qua: Phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty như nội dung tại Tờ trình của HĐQT. Một số nội dung chính:**

**8.1 Phương án phát hành:**

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ.
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá:	10.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	80.000.000 (Tám mươi triệu) cổ phiếu.
+ Số lượng cổ phiếu quỹ:	108 (Một trăm lẻ tám) cổ phiếu.
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	79.999.892 (Bảy mươi chín triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm chín mươi hai) cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	79.999.892 (Bảy mươi chín triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm chín mươi hai) cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành thành công:	159.999.892 (Một trăm năm mươi chín triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm chín mươi hai) cổ phiếu.
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Nguyên tắc xác định giá phát hành:	Giá trị sổ sách công ty tại ngày 31/12/2018 là 29.784 đồng/cổ phiếu. Giá trị thị trường cổ phiếu CRE tại ngày 25/03/2019 là 26.500 đồng/cổ phiếu. Đây là đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên giá phát hành không bị ảnh hưởng theo giá thị trường hay giá trị sổ sách của Công ty theo Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014. Đồng thời, mức giá phát hành cũng đưa ra dựa trên nhu cầu vốn cho hoạt động của Công ty và thu hút sự quan tâm của các cổ đông gắn bó với Công ty.
Tổng giá trị phát hành:	799.998.920.000 (Bảy trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, chín trăm hai mươi nghìn) đồng.
Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công:	1.599.998.920.000 (Một nghìn, năm trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, chín trăm hai mươi nghìn) đồng.
Phương thức phát hành:	Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua.
Nguyên tắc làm tròn:	Do tỉ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ

Phương thức xử lý cổ phiếu do  
cổ đông từ chối mua:

phát sinh.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT phát hành cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành.

Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu bị từ chối mua do HĐQT quyết định trên cơ sở tham khảo các quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP và quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp.

Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này (cổ phiếu không phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua) thì số cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

Chào mua công khai:

Đồng ý cho Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được phát hành cho các Nhà đầu tư khác theo phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định.

Tỷ lệ phát hành thành công tối  
thiểu:

50%.

Thời gian dự kiến phát hành:

Năm 2019.

Đăng ký và Niêm yết cổ phần  
phát hành thêm:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty cam kết đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu.

## 8.2 Mục đích sử dụng vốn:

Đơn vị tính: Đồng

STT	MỤC ĐÍCH	GIÁ TRỊ
1	Góp vốn và thanh toán các chi phí đầu tư, xây dựng các hạng	164.000.000.000



	mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu thể thao, trường học, công trình công cộng, Khu đô thị Phường Đồng Kỵ (theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty TNHH Nam Hồng và CTCP Bất động sản Thế Kỷ).	
2	Thanh toán khoản vay đến hạn (tài trợ cho mục đích thanh toán tiền góp vốn cho Công ty TNHH Nam Hồng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Nam Hồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu thể thao, trường học, công trình công cộng, Khu đô thị phường Đồng Kỵ).	300.000.000.000
3	Thanh toán tiền góp vốn còn lại và hoàn thiện các hạng mục đầu tư, xây dựng thuộc Dự án xây dựng Làng Việt Kiều Quốc tế (theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa CTCP Đầu tư và Phát triển Việt Anh và CTCP Bất động sản Thế Kỷ).	100.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động.	250.000.000.000
<b>Tổng cộng:</b>		<b>814.000.000.000</b>

8.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các điều sau:

**a. Về việc xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:**

- Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, giá phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**b. Về việc triển khai, thực hiện phương án phát hành:**

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;
- Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty để sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được thông qua;
- Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu được phát hành (trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu);

**c. Đăng ký tăng vốn Điều lệ**

- Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành;

- Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 Điều lệ Công ty và giao Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều 6.1 Điều lệ Công ty phản ánh kết quả phát hành cổ phần.

*Số phiếu hợp lệ là 48 phiếu, tương đương 74.553.246 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6%;*

*Số phiếu biểu quyết đồng ý là 74.439.312 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45%;*

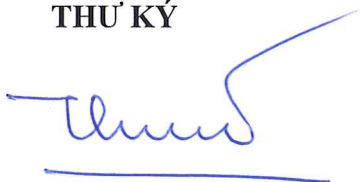
*Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 36.224 chiếm tỷ lệ 0,05%;*

*Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 77.680 chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

### **C. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

- Đại diện Ban Thư ký – Ông Phạm Trần Thọ đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ đồng ý không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản họp của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp của ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi 17h25 ngày 19 tháng 4 năm 2019.

**THƯ KÝ**



**Phạm Trần Thọ**

**CHỦ TOẠ**



**Nguyễn Trung Vũ**

