

Số: 290419B/NQ-ĐHĐCĐ.HAR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN NĂM 2019

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tỷ lệ biểu quyết 82,27%, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Thay đổi địa chỉ công ty từ: 1901 (Tầng 19), Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Việt Nam đến địa chỉ: Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Việt Nam.

2. Sửa đổi Điều 2 trong Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền như sau:

Địa chỉ trụ sở chính Công ty: Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Việt Nam.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các nội dung trên đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Người đại diện pháp luật Công ty, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, HOSE, Website,
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN GIA BẢO

Số: 290419A/NQ-ĐHĐCĐ.HAR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN NĂM 2019

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/04/2019, tại Hội trường Chavigny Hall- Lầu 12, Khách sạn Đồng Khởi, Hotel Grand SaiGon, Số 8 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền được tổ chức với sự tham gia của 41 cổ đông sở hữu 75.821.181 cổ phần chiếm 74,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Phân biểu quyết:

Tán thành:	52.144.027	cổ phiếu chiếm:	68,78%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	10.200.772	cổ phiếu chiếm:	13,45%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	35.000	cổ phiếu chiếm:	0,05%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Phân biểu quyết:

Tán thành:	52.344.027	cổ phiếu chiếm:	69,04%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	10.000.772	cổ phiếu chiếm:	13,19%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	35.000	cổ phiếu chiếm:	0,05%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Phân biểu quyết:

Tán thành:	52.344.027	cổ phiếu chiếm:	69,04%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	10.000.772	cổ phiếu chiếm:	13,19%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	35.000	cổ phiếu chiếm:	0,05%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Phân phối lợi nhuận năm 2018.

STT	Nội dung	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	174.321.461.678	201.816.070.238
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.042.628.308	11.315.198.349
3	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	240.666.660	240.666.660
4	LNST còn lại năm 2018	Đồng	11.801.961.648	13.200.730.880
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2017	Đồng	23.730.155.660	20.879.172.105
6	LNST CÒN ĐƯỢC PP	Đồng	35.532.117.308	34.079.902.985
7	Trích lập các quỹ	Đồng	0	-
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	(%/VLD)	0	-
9	Lợi nhuận giữ lại của năm 2018	Đồng	35.532.117.308	34.079.902.985

(*) không tiến hành chi trả cổ tức trong năm 2018.

Phân biểu quyết:

Tán thành:	52.126.027	cổ phiếu chiếm:	68,75%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	10.218.772	cổ phiếu chiếm:	13,48%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	35.000	cổ phiếu chiếm:	0,05%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	201.815	150.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.166	50.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.315	40.000
4	Thù lao HĐQT và BKS	Tr.đồng	240	2%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0%	5%

Phân biểu quyết:

Tán thành:	57.247.755	cổ phiếu chiếm:	75,51%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	370.194	cổ phiếu chiếm:	0,49%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	4.761.850	cổ phiếu chiếm:	6,28%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đề nghị như sau:



- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm 2019, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 2% lợi nhuận sau thuế;
- Chỉ thực hiện chi trả khi Lợi nhuận sau thuế năm 2019 có giá trị dương;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên của HĐQT và BKS.

Phân biểu quyết:

Tán thành:	57.071.731	cổ phiếu chiếm:	75,28%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	1.150	cổ phiếu chiếm:	0,00%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	5.306.918	cổ phiếu chiếm:	7,00%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát hoặc Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Phân biểu quyết:

Tán thành:	52.329.027	cổ phiếu chiếm:	69,02%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	10.000.772	cổ phiếu chiếm:	13,19%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	50.000	cổ phiếu chiếm:	0,07%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được ĐHCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, HOSE, Website,
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN GIA BẢO



Số: 290419/BBH-ĐHĐCD.HAR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN NĂM 2019

Địa chỉ: 1901 (Tầng 19), Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305087904 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 02/04/2018.

❖ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 29 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Chavigny Hall- Lầu 12, Khách sạn Đồng Khởi, Hotel Grand SaiGon, Số 8 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp

Ông Nguyễn Gia Bảo – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
- Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Bà Phạm Thị Thanh Trâm - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/04/2019, sở hữu 101.350.100 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

- Tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 41 Cổ đông, nắm giữ 75.821.181 Cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 74,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Tháo Điền, lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch đoàn:

- Ông Nguyễn Gia Bảo – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Nhân Bảo – Thành Viên
- Ông Nguyễn Hải Thanh Bình – Thành viên

Thư ký:

- Ông Huỳnh Tường Linh – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thương – Thành viên

Ban kiểm phiếu & Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Phạm Thị Thanh Trâm – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Hà Thương – Thành viên
- Bà Cao Thị Anh – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự đại hội.

IV. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Bà Hoàng Thị Phương Thảo đọc quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% Quy chế này.

V. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà Hoàng Thị Phương Thảo đọc chương trình làm việc

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

I. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

- Người trình bày: Ông Nguyễn Nhân Bảo – Thành viên HĐQT kiêm TGD công ty

II. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2018

- Người trình bày: Ông Nguyễn Gia Bảo – Chủ tọa

III. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018

- Người trình bày: Ông Nguyễn Công Danh – Trưởng ban kiểm soát



IV. Trình bày các tờ trình

- *Người trình bày: Ông Nguyễn Hải Thanh Bình – Thành viên*

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông có ý kiến về những vấn đề sau:

1. Vui lòng trình bày kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2019 như thế nào và so sánh với cùng kỳ năm 2018

Theo Phó Chủ tịch HĐQT: Kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2019 đạt khoảng 60% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu vì kỳ lễ tết kéo dài và các thủ tục hoàn công nên tỷ lệ lấp đầy phòng tại các dự án chưa khai thác được hết.

2. Được biết trong năm 2018 công ty bán một số mảnh đất ở Quận 9. Vui lòng trình bày kết quả và phương thức định giá.

Phó chủ tịch HĐQT trả lời: Trong năm 2018, Công ty đã chuyển nhượng một khu đất tại Lò Lu, Quận 9. Diện tích khu đất xấp xỉ 6.000m², mục đích sử dụng là đất nông nghiệp với giá là 73 tỷ đồng.

Mức giá này được xác định trên cơ sở so sánh với giá đất thổ cư cùng khu vực, đã xem xét đến hệ số sử dụng đất trong trường hợp thực hiện dự án phân lô, chi phí đầu tư hạ tầng và các rủi ro khác về pháp lý, nhu cầu của thị trường.

Mặt khác giao dịch này thu về lợi nhuận xấp xỉ 14 tỷ so với giá vốn ban đầu. Do đó, đây là một giao dịch hiệu quả.

3. Được biết năm 2018 công ty chuyển nhượng một phần số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng, liệu đây có phải là động thái chuyển tài sản ra bên ngoài?

Phó chủ tịch HĐQT trả lời hiện Công ty vẫn đang nắm giữ 36% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng và có khả năng chi phối hoạt động. Việc thoái vốn chỉ là hoạt động xử lý kỹ thuật để tránh ghi nhận lỗ trên báo cáo hợp nhất, trong khi giai đoạn này dự án của Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng chưa được cơ quan chức năng có ý kiến phê duyệt.

4. Vui lòng trình bày tình trạng pháp lý của dự án của Công ty Cổ phần SX TM Phương Đông.

Phó chủ tịch HĐQT trình bày: Dự án của Công ty Cổ phần SX TM Phương Đông đang ở giai đoạn xin cấp phép quy hoạch 1/2000.

Hiện nay các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn khách quan từ phía cơ quan chức năng, gây đình trệ trong thủ tục cấp phép. Trong khi đó việc xin cấp phép quy hoạch do UBND Quận 5 chủ trì, phải xin ý kiến từ các Sở ban ngành dẫn đến chậm trễ.

Hiện nay Phương Đông vẫn đang duy trì hoạt động cho thuê mặt bằng để duy trì doanh thu, một phần sử dụng vào chi phí phát triển dự án, phần còn lại đóng góp qua hình thức chia cổ tức cho An Dương Thảo Điền.

5. Vui lòng trình bày khả năng thành công của kế hoạch kinh doanh năm 2019

Phó chủ tịch HĐQT trả lời: Doanh thu năm 2018 của Công ty chủ yếu đến từ hai nguồn là kinh doanh bất động sản thương mại (nhà hàng, khách sạn) và chuyển nhượng bất động sản.

Năm 2019 công ty đã điều chỉnh doanh thu giảm, trong đó 50% doanh thu đảm bảo ổn định từ hoạt động truyền thống là kinh doanh bất động sản thương mại. Hoạt động chuyển nhượng bất động sản sẽ không được chú trọng trong năm 2019.

Kế hoạch còn lại đến từ các dự án mà công ty đã phát triển gồm dự án resort tại Ninh Vân, Khánh Hoà, dự án trung tâm thương mại tại Quận 5, dự án nhà phố tại Quận 9 và dự án khách sạn tại Quận Tân Bình. Chỉ cần 1 trong các dự án này được cơ quan chức năng có ý kiến phê duyệt, công ty sẽ ngay lập tức huy động được vốn và đạt kế hoạch đề ra.

6. Vui lòng trình bày thêm khó khăn trong việc quản trị các công ty liên kết và kế hoạch triển khai mảng hoạt động FMCG.

Theo Phó chủ tịch HĐQT: Công ty trên thực tế không có khó khăn trong việc tiếp cận, quản trị các công ty liên kết. Hiện tại chỉ có vấn đề về mặt kỹ thuật do thời hạn báo cáo tài chính của An Dương Thảo Điền và các công ty liên kết giống nhau, gây khó khăn trong quá trình lập báo cáo tài chính. Hội đồng quản trị đã làm việc với các công ty liên kết để khắc phục khó khăn này.

FMCG không phải là mảng hoạt động chính của An Dương Thảo Điền mà thuộc về Công ty Cổ phần SX TM Phương Đông. An Dương Thảo Điền chỉ có tâm huyết khôi phục lại thương hiệu Xà bông Cô Ba. Định hướng là tìm đối tác góp vốn để cùng phát triển mảng hoạt động FMCG.

7. Vui lòng trình bày về kế hoạch chia cổ tức năm 2019

Theo Phó chủ tịch HĐQT: Công ty sẽ nỗ lực đạt được kế hoạch chia cổ tức 5% trong năm 2019 và hình thức chia có thể là tiền mặt, phụ thuộc vào quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

Ngoài ra còn có một số ý khác chất vấn trực tiếp đều được đoàn Chủ tịch giải đáp chi tiết và thỏa đáng.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Phân biểu quyết:

Tán thành:	52.144.027	cổ phiếu chiếm:	68,78%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	10.200.772	cổ phiếu chiếm:	13,45%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	35.000	cổ phiếu chiếm:	0,05%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Phân biểu quyết:

Tán thành:	52.344.027	cổ phiếu chiếm:	69,04%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	10.000.772	cổ phiếu chiếm:	13,19%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	35.000	cổ phiếu chiếm:	0,05%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Phân biểu quyết:

Tán thành:	52.344.027	cổ phiếu chiếm:	69,04%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	10.000.772	cổ phiếu chiếm:	13,19%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	35.000	cổ phiếu chiếm:	0,05%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

5050
ÔNG
CỔ P
TƯ TH
ĐỘ
N D
HẢO
7P.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Phân phối lợi nhuận năm 2018.

STT	Nội dung	ĐVT	Công lý mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	174.321.461.678	201.816.070.238
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.042.628.308	11.315.198.349
3	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	240.666.660	240.666.660
4	LNST còn lại năm 2018	Đồng	11.801.961.648	13.200.730.880
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2017	Đồng	23.730.155.660	20.879.172.105
6	LNST CÒN ĐƯỢC PP	Đồng	35.532.117.308	34.079.902.985
7	Trích lập các quỹ	Đồng	0	-
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	(%/VĐL)	0	-
9	Lợi nhuận giữ lại của năm 2018	Đồng	35.532.117.308	34.079.902.985

(*) không tiến hành chi trả cổ tức trong năm 2018.

Phân biểu quyết:

Tán thành:	52.126.027	cổ phiếu chiếm:	68,75%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	10.218.772	cổ phiếu chiếm:	13,48%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	35.000	cổ phiếu chiếm:	0,05%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	201.815	150.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.166	50.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.315	40.000
4	Thù lao HĐQT và BKS	Tr.đồng	240	2%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0%	5%

Phân biểu quyết:

Tán thành:	57.247.755	cổ phiếu chiếm:	75,51%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	370.194	cổ phiếu chiếm:	0,49%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	4.761.850	cổ phiếu chiếm:	6,28%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đề nghị như sau:

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm 2019, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 2% lợi nhuận sau thuế;
- Chi thực hiện chi trả khi Lợi nhuận sau thuế năm 2019 có giá trị dương;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên của HĐQT và BKS.

1879
 3 TY
 HÂN
 ƯƠNG
 NG SÁ
 JONG
 ĐIỂN
 HỒ C

Phần biểu quyết:

Tán thành:	57.071.731	cổ phiếu chiếm:	75,28%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	1.150	cổ phiếu chiếm:	0,00%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	5.306.918	cổ phiếu chiếm:	7,00%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát hoặc Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Phần biểu quyết:

Tán thành:	52.329.027	cổ phiếu chiếm:	69,02%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	10.000.772	cổ phiếu chiếm:	13,19%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	50.000	cổ phiếu chiếm:	0,07%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Thay đổi địa chỉ công ty từ: 1901 (Tầng 19), Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Việt Nam đến địa chỉ: Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Việt Nam.

2. Sửa đổi Điều 2 trong Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền như sau:

Địa chỉ trụ sở chính Công ty: Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Phần biểu quyết:

Tán thành:	62.372.795	cổ phiếu chiếm:	82,27%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành:	7.004	cổ phiếu chiếm:	0,01%	số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến:	-	cổ phiếu chiếm:	0,00%	số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

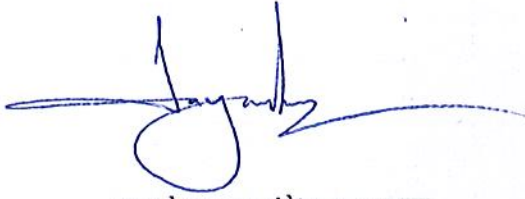
Ông Huỳnh Tường Linh đọc biên bản cuộc họp, Nghị quyết đại hội

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 05 bản và được lưu tại Công ty.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH TƯỜNG LINH



NGUYỄN GIA BẢO

Nơi nhận:

- *Cổ đông,*
- *HDQT,*
- *Ban Tổng Giám Đốc,*
- *Thư ký công ty,*
- *UBCKNN, HOSE, Website,*
- *Lưu*

