

Số: 01/2019/CĐD/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 25 tháng 07 năm 2019

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

#### **A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị

Địa chỉ trụ sở chính: 194 Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giấy phép kinh doanh: 0102963747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/10/2008 và thay đổi lần 16 ngày 16 tháng 05 năm 2018

#### **B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: Từ 08 giờ 15 phút đến 11 giờ 20 phút ngày 25/07/2019 tại Phòng họp Meeting Room, Tam Thanh Beach Resort, thôn Thanh Hạ, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Khách mời tham dự: Toàn bộ cổ đông Công ty theo danh sách chốt cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2019 tại ngày 24/05/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

#### **C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

##### **I. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Bùi Quốc Vinh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/05/2019 thì: Cổ đông Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị bao gồm 1.756 Cổ đông, sở hữu 31.504.975 cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 27/06/2019 là 1.756 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 31.504.975 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự là 05 người và đại diện sở hữu 10.757.858 cổ phần, tương ứng với 34.15 %, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều 18 Điều lệ của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị và Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị đã đủ điều kiện để được tiến hành.

## II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

### 1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông Bùi Xuân Hiểu – Thành Viên Hội đồng quản trị (HDQT) làm Chủ tọa cuộc họp.

### 2. Chủ tọa cử Ban thư ký bao gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Hương - Thư ký cuộc họp

### 3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

- Bà: Lưu Thị Nhung - Thành viên HDQT- thành viên ban chủ tọa
- Ông: Nguyễn Minh Quang - Kế toán trưởng Công ty - thành viên ban chủ tọa

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	10.757.858	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Ông Bùi Xuân Hiểu - Thành viên HDQT- Chủ tọa cuộc họp
- Bà: Lưu Thị Nhung - Thành viên HDQT- thành viên ban chủ tọa
- Ông: Nguyễn Minh Quang - Kế toán trưởng Công ty - thành viên ban chủ tọa

### 4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông: Trần Mạnh Hiến - Trưởng ban
- Bà: Cung Hồng Huyền Hương- Thành viên
- Bà: Hoàng Thị Phượng – Thành viên
- Bà: Nguyễn Hồng Thoan – Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

## III. Quy chế và chương trình của Đại hội

### 1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ban chủ tọa đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua các nội dung



tại ĐHCĐ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

## 2. Chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0
Tỉ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

## IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	Bùi Xuân Hiểu
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị giai đoạn 2014 - 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024	Bùi Xuân Hiểu
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giai đoạn 2014 - 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024	Nguyễn Thị Tuyết Lâm
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị.	Nguyễn Minh Quang
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Nguyễn Minh Quang
6	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Lưu Thị Nhung
7	Tờ trình thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019	Nguyễn Minh Quang

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
8	Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019	Nguyễn Minh Quang
9	Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị	Lưu Thị Nhung
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	Lưu Thị Nhung

#### V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019:

*Không có cổ đông nào có ý kiến tại cuộc họp.*

#### D. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2014 – 2018 DO KẾT THÚC NHIỆM KỲ, THÔNG QUA NHIỆM KỲ HĐQT, BKS MỚI 2019 – 2024 VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ MỚI

##### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2018, thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2019 - 2024

Ông Bùi Xuân Hiếu – Chủ tọa cuộc họp trình bày tờ trình của HĐQT việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ, thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2019-2024.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ, thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2019-2024.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

##### 2. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%



**3. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT/ Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới**

Ông Bùi Xuân Hiếu – Chủ tọa cuộc họp trình bày tờ trình của HĐQT về việc giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới bao gồm:

- Ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2019-2024 gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Đình Nhân	012882907; cấp ngày 12/03/2011; nơi cấp CA Hà Nội	Đại học
2	Bùi Xuân Hiếu	112229608; Ngày cấp: 19/10/2005; Nơi cấp: Hà Tây	Đại học
3	Vũ Thị Mai Anh	183639588; cấp ngày 20/06/2006; nơi cấp CA Hà Nội	Trung cấp
4	Lưu Thị Nhung	001183001167; cấp ngày 22/11/2013; nơi cấp CA Hà Nội	Đại học
5	Trần Thị Việt Hà	011753572; cấp ngày 13/03/2009; nơi cấp CA Hà Nội	Đại học

- Ứng viên bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2019-2024 gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Tuyết Lâm	013378814; cấp ngày 30/12/2010; nơi cấp: CA Hà Nội	Đại học
2	Nguyễn Tuấn Anh	012236054; cấp ngày 22/06/2012; nơi cấp CA Hà Nội	Đại học
3	Nguyễn Diệu Ly	012188126; cấp ngày 17/08/2010; nơi cấp CA Hà Nội	Đại học

Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới 2019-2024 như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

## E. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỂ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Trần Mạnh Hiến - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

### I. Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	05	10.757.858
Số phiếu biểu quyết thu về:	05	10.757.858
Số phiếu hợp lệ:	05	10.757.858
Số phiếu không hợp lệ:	0	

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

#### 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

#### 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT giai đoạn 2014 – 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

#### 3. Biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát giai đoạn 2014 – 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

#### 4. Biểu quyết thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0



Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%
--	------	----	----

5. *Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.467.857	290.001	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	97%	3%	0%

6. *Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.467.857	290.001	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	97%	3%	0%

7. *Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.467.857	290.001	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	97%	3%	0%

8. *Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

9. *Biểu quyết thông qua tờ trình Sửa đổi bổ sung, Điều lệ của Công ty*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

10. *Biểu quyết thông qua tờ trình Sửa đổi bổ sung, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

## II. Bầu thành viên HĐQT/Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới:

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, việc bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Vũ Đình Nhân	10.944.858
2	Bùi Xuân Hiếu	10.711.108
3	Vũ Thị Mai Anh	10.711.108
4	Lưu Thị Nhung	10.711.108
5	Trần Thị Việt Hà	10.711.108

- Kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Tuyết Lâm	11.851.358
2	Nguyễn Tuấn Anh	10.211.108
3	Nguyễn Diệu Ly	10.211.108

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, HĐQT Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 05 người có tên sau đây:

- 1 Ông: Vũ Đình Nhân
- 2 Ông: Bùi Xuân Hiếu
- 3 Bà: Vũ Thị Mai Anh
- 4 Bà: Lưu Thị Nhung
- 5 Bà: Trần Thị Việt Hà

Sau khi bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 03 người có tên sau đây:



- 1 Bà: Nguyễn Thị Tuyết Lâm
- 2 Ông: Nguyễn Tuấn Anh
- 3 Bà: Nguyễn Diệu Ly

## F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Bà Nguyễn Thị Hương - Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	10.757.858	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 25/07/2019.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG**



**BÙI XUÂN HIỆU**