

Số: 05 -19/TAKCO/ĐHĐCĐ/BBH

Tp. HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 9h 30 ngày 22 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Pullman Saigon, 148 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp. HCM.

Thành phần tham dự: Cổ đông phổ thông và đại diện Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tổng hợp và thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Vào thời điểm bắt đầu Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 30 cổ đông, trong đó:
 - o Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 30 người.
 - o Tổng số cổ đông ủy quyền: 0 người.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tham dự đại hội là: 9,597,098 cổ phần, chiếm 84,32 % số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của Công ty.

Vào thời điểm Chủ Tịch Đoàn xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 36 cổ đông, trong đó:
 - o Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 36 người.
 - o Tổng số cổ đông ủy quyền: 0 người.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tại thời điểm này là: 9,903,505 cổ phần, chiếm 87,01 % số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ký ngày 26/11/2014 và khoản 1, Điều 18, điều lệ Công ty được sửa đổi lần 05 vào tháng 09/2015, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 của công ty đủ điều kiện hợp pháp để tiến hành.

II. Bầu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký đại hội:

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.

- Chủ tọa đoàn gồm:
 - o Ông Trần Văn Sỹ.
 - o Ông Trần Văn Tuấn.
 - o Ông Huỳnh Tiên Hoàn.
- Biểu quyết thông qua: Đại Hội đã thống nhất như giới thiệu, trong đó:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ban Thư Ký:
 - o Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi.
 - o Ông Trần Văn Tịnh.
 - o Bà Nguyễn Thị Tân

- Biểu quyết thông qua: Đại Hội đã thống nhất như giới thiệu, trong đó:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

III. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại Hội:

- Biểu quyết thông qua: Đại Hội đã nhất trí thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại Hội, trong đó:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

IV. Các báo cáo Đại Hội đã nghe:

- Ông Trần Văn Tuấn - Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Ông Trần Văn Sỹ - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty trình bày nội dung cần thông qua trước Đại Hội.

V. Các nội dung Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết:

Trong quá trình trao đổi, bàn bạc và thảo luận các báo cáo và các vấn đề tại tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông, dưới sự chủ trì của Chủ tọa, một số cổ đông đã tham vấn và Ban chủ tọa đã trả lời như sau:

Thảo luận:

Cổ đông	Ban chủ tọa
1/ CĐ Phạm Thị Kim Uyên (sở hữu: 108.100 CP) yêu cầu Ban Quản trị đưa ra tiến độ thanh toán 50% cổ tức còn lại của năm 2017	CT HĐ QT : cổ tức sẽ được thanh toán vào khoảng Quý 4/2019. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo cụ thể qua mail/điện thoại/ thư tín
2/ CĐ: Phạm Thanh Liêm (sở hữu: 01 CP) Hỏi: BQT có áp dụng luật Doanh Nghiệp về vấn đề bầu thành viên của BQT và BKS độc lập hay không?!	Hiện nay, các thành viên của BQT/BKS đang thực hiện công việc theo đúng vai trò được Pháp luật quy định (điển hình là có 02 thành viên trong BQT không nằm trong Ban điều hành). Nếu cổ đông có kiến nghị/ đề xuất nào phù hợp, BQT chúng tôi sẽ ghi nhận và nghiên cứu để áp dụng

Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung đã trình bày như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐVT: VND

HẠNG MỤC	Năm 2018	Năm 2017
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.248.016.620.144	1.403.255.400.797
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.301.376.190	82.666.507.725
Doanh thu hoạt động tài chính	878.570.275	1.182.412.556
Chi phí tài chính	(18.165.195.726)	(15.726.310.517)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(34.555.406.590)	(33.386.842.621)

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.459.344.149	34.735.767.143
Lợi nhuận khác	(1.945.046.092)	1.803.739.944
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.514.298.057	36.539.507.087
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(3.335.414.001)	(8.844.266.920)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.178.884.056	27.695.240.167
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.078	2.452

Với nội dung Báo cáo kết quả như trên Đại Hội đã thống nhất và biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018:

(Đính kèm tài liệu đại hội)

Với nội dung Báo cáo như trên Đại Hội đã thống nhất và biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 3: Thông qua chương trình nghị sự của HĐQT

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

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN VNĐ
1	Lợi nhuận trước thuế 2018	15.514.298.057
	Thuế TNDN tạm tính	(3.335.414.001)
2	Lợi nhuận sau thuế 2018	12.178.884.056
2.1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2018	(608.944.203)
2.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2018	(608.944.203)
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2018	(608.944.203)
2.4	Thù lao HĐQT và BKS 2018	(381.000.000)
	Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS	(2.207.832.609)
3	Lợi nhuận 2018 sau khi trích lập Quỹ, Thù Lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát	9.971.051.447
4	Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối	30.575.399.813

ĐVT: VND

5	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT và BKS	40.546.451.260
6	Cổ tức 2018 dự kiến chia (10%)	10.732.232.000

Đại Hội đã thống nhất với Phương án phân phối lợi nhuận 2018 với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 89,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 9,83 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

3.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: Tỷ VND

STT	Nội dung	Năm 2019		
		Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	% KH so với 2018
1	Doanh thu	800	1.248	67%
2	Lợi nhuận trước thuế	16	15.5	103%
3	Cổ tức	10%	10%	100%

Đại Hội đã thống nhất việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 89,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 9,83 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

3.3. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019:

Dựa trên kết quả hợp tác của năm 2018 Hội Đồng Quản Trị Công ty đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập là công ty RSM Việt Nam (tên cũ: công ty DTL). Trong trường hợp việc hợp tác với RSM không thành công, đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán có uy tín khác, đủ tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đã niêm yết.

Đại Hội đã thống nhất việc lựa chọn công ty RSM Việt Nam là công ty kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

3.4. Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2019:

ĐVT: VND

STT	NỘI DUNG	NĂM 2019
1	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	12.000.000/tháng
2	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	4.000.000/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	2.200.000/tháng

4	Thành viên Ban Kiểm Soát	800.000/tháng
5	Lương Tổng Giám Đốc (lương gross)	100.000.000/tháng

Đại Hội đã thống nhất Mức thù lao của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, lương Tổng Giám đốc năm 2018, tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 4: Thông qua việc bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2019-2024)

Đại Hội nhất trí thông qua với tỷ lệ:

- Tỷ lệ phiếu đồng ý: 89,95%
- Tỷ lệ phiếu có ý kiến không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ phiếu có ý kiến khác: 9,83%

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự về việc đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024), danh sách thành viên HĐQT và BKS hết nhiệm kỳ II, và danh sách ứng cử Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

- Danh sách ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III (2019 – 2024) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Trần Văn Sỹ
2	Ông Trần Văn Tuấn
3	Ông Trần Văn Nho
4	Ông Huỳnh Tiên Hoàn
5	Ông Trần Văn Tịnh
6	Ông Lê Hùng

- Danh sách ứng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến
2	Bà Đinh Ngọc Oanh
3	Bà Lê Thị Bích Diệu

- Đại Hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự về danh sách thành viên chính thức trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III (2019 – 2024) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Trần Văn Sỹ
2	Ông Trần Văn Tuấn
3	Ông Trần Văn Nho
4	Ông Huỳnh Tiên Hoàn

5	Ông Trần Văn Tĩnh
---	-------------------

- Đại Hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự về danh sách thành viên chính thức trúng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến
2	Bà Đinh Ngọc Oanh
3	Bà Lê Thị Bích Diệu

Nội dung 5: Thông qua Biên bản Đại Hội:

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ được lập lúc 12h00 cùng ngày. Sau khi nghe Ban Thư Ký Đại Hội đọc toàn văn Biên Bản Đại Hội, Đại Hội đã biểu quyết thông qua biên bản, kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi người cùng nghe lúc 11h00 cùng ngày./.

T/M BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



PHẠM NGUYỄN HUỲNH KHÔI



T/M CHỦ TỌA ĐOÀN
Chủ Tịch

TRẦN VĂN SỸ

