

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quý cổ đông: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 24 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

Ngày 24/06/2020, tại Hội trường 3A – TTHN 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TPHCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức với sự tham gia của 23 cổ đông sở hữu 68.022.738 cổ phần chiếm 68,5823% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Phần I - Nội dung biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đã thông qua nội dung 1 với số phiếu tán thành là 51.654.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9374% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

Đại hội đã thông qua nội dung 2 với số phiếu tán thành là 51.654.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9374% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

Đại hội đã thông qua nội dung 3 với số phiếu tán thành là 51.676.803 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9699% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Đại hội đã thông qua nội dung 4 với số phiếu tán thành là 51.654.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9374% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Nội dung	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	Đồng	1.013.501.000.000	1.013.501.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	158.454.768.438	163.889.667.644
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.804.065.517	6.685.995.175
4	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	0,97%	0,66%
5	Tỷ lệ LNST/Tổng doanh thu	%	6,19%	4,08%

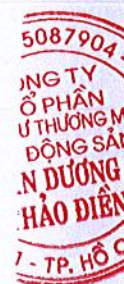
Đại hội đã thông qua nội dung 5 với số phiếu tán thành là 51.654.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9374% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Nội dung	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	158.454.768.438	163.889.667.644
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.804.065.517	6.685.995.175
3	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	196.049.988	196.049.988
4	LNST còn lại năm 2019	Đồng	9.608.015.525	6.487.706.572
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2018	Đồng	35.532.114.308	34.113.299.981
6	LNST còn được phân phối	Đồng	45.140.129.833	40.601.006.553
7	Cổ phiếu quỹ	Đồng	7.119.244.348	7.119.244.348
8	Trích lập các quỹ	Đồng	-	-
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	(%/VĐL)	-	-
10	Lợi nhuận giữ lại của năm 2019	Đồng	38.020.885.485	33.481.762.205

(*) Công ty không chi trả cổ tức trong năm 2019

Đại hội đã thông qua nội dung 6 với số phiếu tán thành là 51.654.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9374% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.



Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	Đồng	163.889.667.644	90.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.944.388.429	12.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.685.995.175	9.600.000.000
4	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	196.049.988	192.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	-	-

Đại hội đã thông qua nội dung 7 với số phiếu tán thành là 51.674.701 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9668% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.250.000 đồng/tháng/01 thành viên
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.050.000 đồng/tháng/01 thành viên
 - 01 Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/01 thành viên
 - 02 Thành viên Hội đồng quản trị : 1.950.000 đồng/tháng/01 thành viên
- (*) HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của 01 thành viên là Ông Lê Hồ Ánh ngày 22/07/2019)
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.950.000 đồng/tháng/01 thành viên
 - Thành viên Ban kiểm soát : 3.333.333 đồng/tháng/01 thành viên
 - Thành viên Ban kiểm soát : 1.666.666 đồng/tháng/01 thành viên

Tổng số tiền thù lao năm 2019 : 196.049.988 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 đề nghị như sau:

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho HĐQT trong năm 2020 là: 2% lợi nhuận sau thuế;
- Chỉ thực hiện chi trả khi Lợi nhuận sau thuế năm 2020 có giá trị dương;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả thù lao cho từng thành viên của HĐQT.

Đại hội đã thông qua nội dung 8 với số phiếu tán thành là 51.651.454 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9326% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2020

Đại hội đã thông qua nội dung 9 với số phiếu tán thành là 51.654.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9374% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua nội dung 10 với số phiếu tán thành là 51.654.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9374% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua nội dung 11 với số phiếu tán thành là 51.654.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9374% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty

Đại hội đã thông qua nội dung 12 với số phiếu tán thành là 51.653.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9357% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua nội dung 13 với số phiếu tán thành là 51.654.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9374% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã thông qua nội dung 14 với số phiếu tán thành là 51.654.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,9374% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Phần II - Nội dung bầu cử

Kết quả trúng cử Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông NGUYỄN HOÀI ANH

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 16 - Số phiếu bầu: 51.730.035 - Tỷ lệ: 76,0482%

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thào 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

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

Số: 240620/BBH-ĐHĐCD.HAR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
Mã số doanh nghiệp : 0305087904
Địa chỉ trụ sở chính : Số 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (028) 6275 4816
Email : info@adtdgroup.com
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30, ngày 24 tháng 06 năm 2020
Địa điểm tổ chức : Hội trường 3A – TTHN 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

PHẦN 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Bà Phạm Thị Thanh Trâm – Trưởng ban;
- Bà Lê Quang Ngọc Thanh – Thành viên;
- Ông Dư Minh Đức – Thành viên.

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 09/06/2020, sở hữu 99.184.090 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 23 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 68.022.738 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,5823% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ **99,96%** Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Nguyễn Gia Bảo - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Nhân Bảo - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký

- Ông Huỳnh Tường Linh Trưởng Ban Thư ký Đại hội
- Ông Trần Đức Thắng Thành viên Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Bà Phạm Thị Thanh Trâm Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Quang Ngọc Thanh Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Dư Minh Đức Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ **100,00%** Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ **100,00%** Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2
NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;**

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

- **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;**

Người trình bày: Nguyễn Gia Bảo – Chức vụ: *Chủ tọa*

- **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;**

Người trình bày: Bà Trương Thị Ngọc Yến – Chức vụ: *Thành viên Ban Kiểm soát*

- **Các tờ trình Đại hội:**

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

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

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1 Đề nghị làm rõ giá đầu tư lúc vào và lúc thoái vốn của Công ty CP Cơ khí Ngân Hàng (“Cơ Khí Ngân Hàng”):

Đoàn chủ tọa đã giải đáp câu hỏi của cổ đông như sau: Khi An Dương Thảo Điền (“ADTD” mua cổ phần của Cơ Khí Ngân Hàng, có thuê đơn vị định giá độc lập và đánh giá tiềm năng của Cơ Khí Ngân Hàng, với mong muốn xây dựng và chuyển đổi bất động sản hiện hữu mà Cơ Khí Ngân Hàng đang quản lý. Hiện nay cơ quan chức năng có sự chậm trễ trong việc cấp phép dự án vì nhiều lý do khách quan. ADTD vẫn đang nỗ lực để thúc đẩy tiến độ.

Mặc dù ADTD đã thoái vốn nhưng ADTD vẫn là cổ đông lớn, đảm bảo phát triển Cơ Khí Ngân Hàng theo đúng định hướng ban đầu.

2 Giải thích về việc đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Phương Đông (“Phương Đông”) với giá mua trên cơ sở nào:

Đoàn chủ tọa đã giải đáp câu hỏi của cổ đông như sau: Giao dịch này đã được định giá với đơn vị độc lập. Tương tự với Cơ Khí Ngân Hàng, Phương Đông cũng sở hữu quỹ đất với giá trị lớn, ADTD đang thực hiện kế hoạch chuyển đổi và phát triển dự án bất động sản. Nội dung này đã được trình bày với Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ đại hội trước. Mặc dù tình hình cấp phép gặp nhiều khó khăn, nhưng HĐQT sẽ cố gắng hoàn tất việc chuyển đổi và triển khai dự án trước khi nhiệm kỳ kết thúc.

3 Đề nghị làm rõ về khoản đầu tư, cơ cấu sở hữu vốn cổ phần tại San Hô:

Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau: ADTD nắm quyền kiểm soát đa số là 99,5%, vì Công ty cổ phần cần tối thiểu 3 cổ đông nên mới có sự tham gia của G Invest là một Công ty con do ADTD nắm 100% vốn

4 Ban điều hành đánh giá thế nào về hiệu quả kinh doanh, khi lợi nhuận sau thuế (“LNST”) chưa đến 1% so với lãi suất Ngân hàng tối thiểu 5%/năm

- Nguyên Nhân vì sau lợi nhuận thấp
- So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành tương tự

Đoàn chủ tọa đã giải đáp câu hỏi của cổ đông như sau: Bản chất hoạt động của ADTD gồm:

- Kinh doanh nhà hàng khách sạn: lợi nhuận từ hoạt động này không cao, chủ yếu để duy trì hoạt động công ty và chi phí tài chính;
- Đầu tư bất động sản: trong giai đoạn vừa qua, xuất phát từ lý do khách quan là thủ tục pháp lý bị chậm trễ nên mảng hoạt động này chưa mang lại lợi nhuận trong thời gian vừa qua. ADTD sẽ xem xét thoái vốn tại các công ty con, liên kết tại thời điểm thích hợp, phụ thuộc vào tiến độ cấp phép của cơ quan ban ngành;
- Năm 2020 doanh thu từ nhà hàng, khách sạn đang bị giảm vì lượng khách từ nước ngoài bị giảm sút. Tuy nhiên vẫn có sự san sẻ từ loại hình căn hộ dịch vụ giữ được tỉ lệ

lấp đầy cao , đủ để đảm bảo cho hoạt động của ADTD. Về kế hoạch lợi nhuận năm 2020, HDQT đã báo cáo trong tờ trình.

5 Giá trị sổ sách của Công ty hiện nay là bao nhiêu,? Giá thị trường chỉ còn 1/3 giá cổ phiếu, Năm 2020 kế hoạch không có gì đột biến; hiệu quả kinh doanh rất thấp so với vốn trên 1000 tỷ, về lâu dài Ban quản trị có kỳ vọng gì về hiệu quả kinh doanh, ít nhất bằng lãi suất ngân hàng; về tương lai hoặc đánh giá lại tài sản hiện hữu, giá trị tài sản hiện nay có bị giảm không? Tương lai giá trị tài sản có tăng lên không ? (theo giá thị trường):

Đoàn chủ tọa đã giải đáp câu hỏi của cổ đông như sau:

- Như đã trình bày, giá trị sổ sách của Công ty bị định giá thấp hơn giá trị thực tế. Công ty có thể đánh giá lại giá trị tài sản. Nhưng hiện trong tình hình kinh doanh khó khăn, việc đánh giá lại giá trị tài sản, dẫn đến phát sinh thuế thu nhập trên phần giá trị chênh lệch là không hợp lý. Khi thực hiện các giao dịch thực tế như bán tài sản, giá trị thực tế của tài sản sẽ tự động được phản ánh.
- Về tài sản của các công ty Cơ Khí Ngân Hàng, Phương Đông và San Hô, HDQT đã báo cáo cụ thể tại các kỳ đại hội trước, là những bất động sản có tiềm năng phát triển lớn. Tuy có sự chậm trễ đến từ cấp phép, nhưng HDQT vẫn có niềm tin về khả năng phát triển thành công quỹ đất này, thu lại lợi nhuận đáng kể.

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi và một số ý khác chất vấn trực tiếp của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền đều được đoàn Chủ tịch giải đáp chi tiết và thỏa đáng.

PHẦN 4
CỔ ĐỒNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 67.803.027	- Tỷ lệ: 99,6770%
+ Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 51.654.703	- Tỷ lệ: 75,9374%
+ Số phiếu không tán thành: 6	- Số cổ phần: 16.126.224	- Tỷ lệ: 23,7071%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 22.100	- Tỷ lệ: 0,0325%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 205.800	- Tỷ lệ: 0,3025%

Như vậy, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 67.803.027	- Tỷ lệ: 99,6770%
+ Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 51.654.703	- Tỷ lệ: 75,9374%
+ Số phiếu không tán thành: 6	- Số cổ phần: 16.126.224	- Tỷ lệ: 23,7071%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 22.100	- Tỷ lệ: 0,0325%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 205.800	- Tỷ lệ: 0,3025%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 67.803.027	- Tỷ lệ: 99,6770%
+ Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 51.676.803	- Tỷ lệ: 75,9699%
+ Số phiếu không tán thành: 6	- Số cổ phần: 16.126.224	- Tỷ lệ: 23,7071%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 205.800	- Tỷ lệ: 0,3025%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 67.803.027	- Tỷ lệ: 99,6770%
+ Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 51.654.703	- Tỷ lệ: 75,9374%
+ Số phiếu không tán thành: 6	- Số cổ phần: 16.126.224	- Tỷ lệ: 23,7071%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 22.100	- Tỷ lệ: 0,0325%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 205.800	- Tỷ lệ: 0,3025%

Như vậy, Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019

STT	Nội dung	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	Đồng	1.013.501.000.000	1.013.501.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	158.454.768.438	163.889.667.644
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.804.065.517	6.685.995.175
4	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	0,97%	0,66%
5	Tỷ lệ LNST/Tổng doanh thu	%	6,19%	4,08%

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 67.803.027	- Tỷ lệ: 99,6770%
+ Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 51.654.703	- Tỷ lệ: 75,9374%
+ Số phiếu không tán thành: 6	- Số cổ phần: 16.126.224	- Tỷ lệ: 23,7071%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 22.100	- Tỷ lệ: 0,0325%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 205.800	- Tỷ lệ: 0,3025%

Như vậy, Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Nội dung	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	158.454.768.438	163.889.667.644
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.804.065.517	6.685.995.175
3	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	196.049.988	196.049.988
4	LNST còn lại năm 2019	Đồng	9.608.015.525	6.487.706.572

STT	Nội dung	DVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2018	Đồng	35.532.114.308	34.113.299.981
6	LNST còn được phân phối	Đồng	45.140.129.833	40.601.006.553
7	Cổ phiếu quỹ	Đồng	7.119.244.348	7.119.244.348
8	Trích lập các quỹ	Đồng	-	-
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	(%/VĐL)	-	-
10	Lợi nhuận giữ lại của năm 2019	Đồng	38.020.885.485	33.481.762.205

(*) Công ty không chi trả cổ tức trong năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 67.803.027	- Tỷ lệ: 99,6770%
+ Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 51.654.703	- Tỷ lệ: 75,9374%
+ Số phiếu không tán thành: 6	- Số cổ phần: 16.126.224	- Tỷ lệ: 23,7071%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 22.100	- Tỷ lệ: 0,0325%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 205.800	- Tỷ lệ: 0,3025%

Như vậy, Nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	Đồng	163.889.667.644	90.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.944.388.429	12.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.685.995.175	9.600.000.000
4	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	196.049.988	192.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	-	-

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 67.800.925	- Tỷ lệ: 99,6739%
+ Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 51.674.701	- Tỷ lệ: 75,9668%
+ Số phiếu không tán thành: 6	- Số cổ phần: 16.126.224	- Tỷ lệ: 23,7071%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 207.902	- Tỷ lệ: 0,3056%

Như vậy, Nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.250.000 đồng/tháng/01 thành viên
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.050.000 đồng/tháng/01 thành viên
- 01 Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/01 thành viên
- 02 Thành viên Hội đồng quản trị : 1.950.000 đồng/tháng/01 thành viên
(* HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của 01 thành viên là Ông Lê Hồ Ánh ngày 22/07/2019)
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.950.000 đồng/tháng/01 thành viên
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.333.333 đồng/tháng/01 thành viên
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.666.666 đồng/tháng/01 thành viên

Tổng số tiền thù lao năm 2019 : 196.049.988 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 đề nghị như sau:

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho HĐQT trong năm 2020 là: 2% lợi nhuận sau thuế;
- Chỉ thực hiện chi trả khi Lợi nhuận sau thuế năm 2020 có giá trị dương;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả thù lao cho từng thành viên của HĐQT.

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 67.803.027	- Tỷ lệ: 99,6770%
+ Số phiếu tán thành: 9	- Số cổ phần: 51.651.454	- Tỷ lệ: 75,9326%
+ Số phiếu không tán thành: 6	- Số cổ phần: 16.126.224	- Tỷ lệ: 23,7071%
+ Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 25.349	- Tỷ lệ: 0,0373%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 205.800	- Tỷ lệ: 0,3025%

Như vậy, Nội dung 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2020

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 67.803.027	- Tỷ lệ: 99,6770%
+ Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 51.654.703	- Tỷ lệ: 75,9374%
+ Số phiếu không tán thành: 6	- Số cổ phần: 16.126.224	- Tỷ lệ: 23,7071%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 22.100	- Tỷ lệ: 0,0325%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 205.800	- Tỷ lệ: 0,3025%

Như vậy, Nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 67.803.027	- Tỷ lệ: 99,6770%
+ Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 51.654.703	- Tỷ lệ: 75,9374%
+ Số phiếu không tán thành: 5	- Số cổ phần: 8.761.845	- Tỷ lệ: 12,8808%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 7.386.479	- Tỷ lệ: 10,8588%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 205.800	- Tỷ lệ: 0,3025%

Như vậy, Nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 67.803.027	- Tỷ lệ: 99,6770%
+ Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 51.654.703	- Tỷ lệ: 75,9374%
+ Số phiếu không tán thành: 6	- Số cổ phần: 16.126.224	- Tỷ lệ: 23,7071%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 22.100	- Tỷ lệ: 0,0325%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 205.800	- Tỷ lệ: 0,3025%

Như vậy, Nội dung 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 67.803.027	- Tỷ lệ: 99,6770%
+ Số phiếu tán thành: 10	- Số cổ phần: 51.653.556	- Tỷ lệ: 75,9357%
+ Số phiếu không tán thành: 6	- Số cổ phần: 16.126.224	- Tỷ lệ: 23,7071%
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 23.247	- Tỷ lệ: 0,0342%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 205.800	- Tỷ lệ: 0,3025%

Như vậy, Nội dung 12 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 67.803.027	- Tỷ lệ: 99,6770%
+ Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 51.654.703	- Tỷ lệ: 75,9374%
+ Số phiếu không tán thành: 6	- Số cổ phần: 16.126.224	- Tỷ lệ: 23,7071%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 22.100	- Tỷ lệ: 0,0325%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 205.800	- Tỷ lệ: 0,3025%

Như vậy, Nội dung 13 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 67.803.027	- Tỷ lệ: 99,6770%
+ Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 51.654.703	- Tỷ lệ: 75,9374%
+ Số phiếu không tán thành: 6	- Số cổ phần: 16.126.224	- Tỷ lệ: 23,7071%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 22.100	- Tỷ lệ: 0,0325%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 205.800	- Tỷ lệ: 0,3025%

Như vậy, Nội dung 14 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

PHẦN 5
KẾT QUẢ BẦU CỬ

5.1 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế Đề cử, tự đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 87,3269% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

5.2 DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Ông NGUYỄN HOÀI ANH

5.3 KẾT QUẢ TRÚNG CỬ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022:

1. Ông NGUYỄN HOÀI ANH

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 16 - Số phiếu bầu: 51.730.035 - Tỷ lệ: 76,0482%

PHẦN 6

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

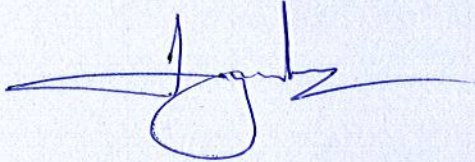
Thư ký Đại hội – Ông Huỳnh Tường Linh đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với **89,1737%** số phiếu tán thành.

Thư ký Đại hội – Ông Huỳnh Tường Linh đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với **89,1737%** số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 24/06/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH TƯỜNG LINH



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

NGUYỄN GIA BẢO

Nơi nhận:

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

