

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC
THUDUC HOUSING
DEVELOPMENT
CORPORATION**

Số/No.: 936/CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh city, day 26 month 06 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC/ THUDUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TDH

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 03 – 05 Pasteur, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM/ 03 – 05 Pasteur, Nguyen Thai Binh ward, District 1, HCMC

- Điện thoại/ *Telephone*: 028 39 143 111

- Fax: 028 39 143 222

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG

Chức vụ/ *Position*: TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Ngày 26/06/2020, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức đã công bố thông tin Biên Bản Họp và Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019.



Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2020 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

On June 26 2020, Thuduc Housing Development Corporation disclosed the Meeting Minute and Resolution of the Annual General Meeting of the fiscal year 2019.

The information has been posted on June 26 2020 via <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến CBTT/ Document related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Party authorized to
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Vũ Bảo Hoàng



Số: 937/NQ-ĐHĐCĐ.2020

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019
(Ngày 26/06/2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm Soát.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành phiên họp thường niên tài khóa năm 2019 tại hội trường Khách sạn Rex – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

Phiên họp bắt đầu lúc **9h00** và kết thúc vào lúc **12h45** cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết **100%**.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết **100%**

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện Đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội.

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019 ngày 26/06/2020.

Căn cứ các kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình xin ý kiến Cổ đông tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019 ngày 26/06/2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
QUYẾT NGHỊ

- I. Nhất trí thông qua toàn văn nội dung các báo cáo của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức bao gồm:**



- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ Thuduc House năm 2019 đã kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020.
- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2019.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

(Toàn bộ các nội dung báo cáo này đã được công ty công bố đầy đủ chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức Đại hội, tại đường link <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)

II. Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025; và Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức tại Đại hội như sau:

1. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại tờ trình số 879/TT-ĐHCD.2020 ngày 15/06/2020.
2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025.
3. **Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:**

Căn cứ vào kết quả bầu cử đã được công bố tại Đại hội, thống nhất thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2020-2025) của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức như sau *(sắp xếp thứ tự ABC theo tên)* :

1. Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh
2. Ông Lê Chí Hiếu
3. Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
4. Ông Đinh Thành Lê
5. Ông Lê Minh Tâm

4. Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

Căn cứ vào kết quả bầu cử đã được công bố tại Đại hội, thống nhất thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới (2020-2025) của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức như sau *(sắp xếp thứ tự ABC theo tên)* :

1. Ông Thái Bằng Âu
2. Ông Nguyễn Hưng Long
3. Ông Thái Duy Phương

III. Nhất trí thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết tại Tờ trình số 878/TT-ĐHCD.2020 ngày 15/06/2020 gồm:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh của Công ty mẹ (phân phối chi tiết đến đơn vị đồng):

Đơn vị tính: **đồng**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	123.753.822.619
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	36.673.298.062
+ Thuế thu nhập DN hiện hành	36.673.298.062
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến phân phối:	87.080.524.557
Tỷ lệ trích lập đề xuất:	-
1.1 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 (10%)	8.708.052.456
1.2 - Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, BĐH (2%)	1.741.610.491
1.3 - Trích chi phí hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD năm 2019 (2%)	1.741.610.491
1.4 - Chia cổ tức bằng tiền năm 2019 (0%) (*)	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	5.141.290.626
- LNST chưa phân phối (giữ lại)	80.030.541.745

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất nếu có thay đổi.

2. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) năm 2020 như sau:

Nhất trí thông qua việc phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 20% theo phương án phát hành cụ thể như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	93.878.384 cổ phần (<i>Chín mươi ba triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn ba trăm tám mươi bốn cổ phần</i>)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	18.775.676 cổ phần (<i>Mười tám triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi sáu cổ phần</i>)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nguồn vốn sử dụng để phát hành	Nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển).
Tỷ lệ phát hành	100:20 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu phát hành thêm).
Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu	Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số	Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
Thời điểm phát hành	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai thực hiện phương án phát hành, chậm nhất trong quý 4 năm 2020.
Lưu ký, niêm yết bổ sung và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung/thay đổi đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu phát hành nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. - Thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ, chỉnh sửa, bổ sung điều lệ và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. - Các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.

3. Thông qua kế hoạch chi thù lao, chi hoạt động và mức thưởng năm 2020 của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT

3.1 Thông qua kế hoạch chi thù lao, chi phí hoạt động năm tài chính 2020 của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT:

- Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT: tối đa không quá **1.750.000.000 đồng/năm, trong đó:**
 - o **Tổng mức thù lao:** tối đa không quá **1.250.000.000** đồng/năm
 - o **Tổng chi phí hoạt động:** tối đa không quá **500.000.000** đồng/năm

(Chi phí hoạt động là các chi phí công vụ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí đi lại, ăn uống, nghỉ thuê khách sạn, công cụ, phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại... và các chi phí hợp lý khác để các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT thực hiện nhiệm vụ được giao).

- Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT được xác định trên cơ sở số lượng thành viên HĐQT và kiểm soát viên không chuyên trách.
- Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các TV.HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, và các tiểu ban trực thuộc HĐQT phù thuộc theo tình hình kinh doanh nhưng đảm bảo không vượt quá ngân sách được phê duyệt. Và báo cáo số quyết toán thực tế theo tình hình hoạt động của năm 2020 cho đại hội cổ đông tại ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

3.2 Thông qua kế hoạch trích thưởng năm tài chính 2020 của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT:

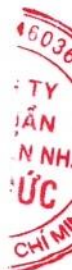
- Trong trường hợp kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt mức lợi nhuận kế hoạch được giao của năm tài chính 2020, đề nghị trích thưởng cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, và các tiểu ban trực thuộc HĐQT mức thưởng tương ứng **10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch** (xét theo báo cáo tài chính công ty mẹ).
- Giao cho HĐQT quyết định mức chia thưởng cụ thể cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, và các tiểu ban trực thuộc HĐQT; và báo cáo số quyết toán thực tế theo tình hình hoạt động của năm 2020 cho đại hội cổ đông trong đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020:

Đơn vị tính: **đồng**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019
Tổng doanh thu	4.187.812.537.867	2.735.874.535.996	65,33%
Tổng chi phí	4.007.151.392.233	2.361.796.468.370	58,94%
Phần LN(lỗ) trong Cty LDLK	35.475.307.958	25.000.000.000	70,47%
Lợi nhuận trước thuế	216.136.453.592	399.078.067.626	184,64%
Thuế TNDN	37.868.208.757	84.652.199.008	223,54%



Lợi nhuận sau thuế	178.268.244.835	314.425.868.618	176,38%
Lợi ích cổ đông thiểu số	38.964.853.843	84.652.199.008	217,25%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	139.303.390.992	229.773.669.611	164,94%

4.2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2020 (ThuDuc House):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019
Tổng doanh thu	3.611.238.420.465	1.269.258.363.134	35,15%
Tổng chi phí (*)	3.487.484.597.846	1.166.871.955.246	33,46%
Lợi nhuận trước thuế	123.753.822.619	102.386.407.888	82,73%
Thuế TNDN	36.673.298.062	-	
Lợi nhuận sau thuế	87.080.524.557	102.386.407.888	117,58%

(*) Trong đó tổng quỹ lương dự kiến chi trong năm 2020 là 30.000.000.000 đồng

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	102.386.407.888
- Thuế TNDN	-
- Lợi nhuận sau thuế	102.386.407.888
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, dự kiến phân phối:	102.386.407.888
5.1 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	5.119.320.394
5.2 - Chi thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, và các tiểu ban HĐQT	1.750.000.000
5.3 - Chi thưởng HĐQT, BKS; các tiểu ban trực thuộc HĐQT (10% phần lợi nhuận chênh lệch giữa thực hiện so với kế hoạch được duyệt)	Mức trích tùy thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế
5.4 - Dự kiến chia cổ tức (tiền mặt) 12%	135.184.872.000
- LNST chưa phân phối (giữ lại) dự kiến	40.362.757.239

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 12% tính trên số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2020 (cổ phiếu thưởng 20%). Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến 1.126,5 tỷ đồng.

6. Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2020

Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa 01 trong 04 đơn vị kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty mẹ Thuduc House, gồm:

- Công ty TNHH PWC
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

7. Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn cao su, hạt nhựa	4669

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan Nhà Nước để hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM theo quy định.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

ĐHCĐ Thông qua toàn bộ các nội dung sửa đổi điều lệ được nêu chi tiết tại Tờ trình số **880/TT-ĐHCĐ.2020**; và thông qua dự thảo Điều lệ mới (để thay thế cho bản Điều lệ hiện hành đã được ĐHCĐ thông qua vào tháng 04/2018)

(Nội dung chi tiết của các tài liệu đã được công bố trên website và gửi cho cổ đông dự họp)

9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty

ĐHCĐ Thông qua toàn bộ các nội dung sửa đổi Quy chế quản trị công ty được nêu chi tiết tại Tờ trình số **881/TT-ĐHCĐ.2020**; và thông qua dự thảo Quy chế quản trị mới (để thay thế cho Quy chế quản trị công ty hiện hành đã được ĐHCĐ thông qua vào tháng 04/2018)

(Nội dung chi tiết của các tài liệu đã được công bố trên website và gửi cho cổ đông dự họp)

IV. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH HĐQT *Bike*



LÊ CHÍ HIẾU

Số: 938 /BB-ĐHCĐ/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019

(Ngày 26/6/2020)

I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Địa điểm : Phòng Lotus Ballroom, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141, Nguyễn Huệ, Quận 1 , Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian : 9h00 ngày 26/6/2020
- Thành phần : Đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 02/03/2020.

II. PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

Đại diện Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội đã có bài phát biểu chào mừng nhân sự kiện Đại hội đồng cổ đông Thuduc House. Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Hoàng Châu điểm sơ tình hình thị trường bất động sản TP.HCM cũng như những khó khăn của các doanh nghiệp trong thời gian qua do bị ảnh hưởng bởi khó khăn chung của nền kinh tế, những trì trệ về mặt pháp lý ở các dự án nhất là những dự án liên quan đến đất công cũng như những nỗ lực của doanh nghiệp bất động sản thời kỳ hậu cách li vì Covid-19. Qua đó, ông Châu cũng gửi đến những tín hiệu tốt của thị trường bất động sản trong thời gian tới cho các cổ đông khi các thủ tục hành chính được thông thoáng hơn, các chủ đầu tư dần nắm bắt xu hướng thị trường, quan tâm và phát triển sản phẩm thuộc những phân khúc đáp ứng được nhu cầu có khả năng thanh toán của đại bộ phận người dân Việt Nam. Đây cũng là phân khúc được Thuduc House đã và đang thực hiện thời gian qua. Ông Lê Hoàng Châu cũng gửi lời chúc cho Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức được thành công tốt đẹp, chúc sức khỏe đến toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

III.1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/6/2020:

Ông Nguyễn Hưng Long – Trưởng Ban kiểm soát thực hiện - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: **93.878.384** cổ phần/ **93.878.384** cổ phần.
- Tại thời điểm **09h00** ngày **26/6/2020**: tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **155** người, sở hữu và/hoặc đại diện cho **54.901.561** cổ phần, chiếm tỷ lệ **58,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã đạt tỷ lệ cần thiết theo quy định để tiến hành Đại hội (ít nhất trên 51%) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty được tổ chức là họp lệ (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban kiểm soát*).

III.2. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách Chủ tọa đoàn do Hội đồng Quản trị (HDQT) đề cử, kết quả như sau:

1. Chủ tọa đoàn:

Thành phần gồm:

- Ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Lê Minh Tâm - Thành viên độc lập HDQT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0%

2. Ban Thư ký:

Thành phần gồm:

- Bà Bùi Thanh Trúc - Thư ký HDQT – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Phương - Cổ Đông

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0%

3. Ban Kiểm phiếu:

Thành phần gồm:

- Ông Trần Quang Nhường – Phó Tổng Giám đốc thường trực – Trưởng Ban
- Bà Võ Nguyễn Thoại An – Giám đốc Kinh doanh

- Bà Quan Diễm Trang – Cổ đông
- Ông Trương Công Tuấn – Phó Giám đốc Phòng IT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0%

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

IV.1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội :

Bà Bùi Thanh Trúc – Ban Thư Ký đọc Quy chế làm việc tại Đại Hội và Chủ tọa đoàn thực hiện việc thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội :

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0%

IV.2. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lê Chí Hiếu - Đại diện Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau:

Phần 1:	Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch 2020
Phần 2:	Ban Điều Hành báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 & kế hoạch hoạt động năm 2020
Phần 3:	Ban Kiểm Soát báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động của Công ty năm 2019.
Phần 4:	Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025
Phần 5:	Đọc Tờ trình các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Cổ đông thảo luận về các nội dung báo cáo, nội dung Tờ trình.
Phần 6:	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.
Phần 7:	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
Phần 8:	Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0%

IV.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019 và kế hoạch năm 2020:

Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản năm 2019 đồng thời nêu lên các hoạt động điều hành cũng như những nỗ lực của HĐQT để duy trì hoạt động kinh doanh của Thuduc House trong năm qua. Ngoài ra ông cũng đề ra chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2020.

IV.4. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập

Để tiết kiệm thời gian đại hội, đối với phần báo cáo của thành viên HĐQT độc lập, ông Lê Chí Hiếu đề nghị cổ đông xem nội dung trong báo cáo đã in đính kèm trong hồ sơ đại hội.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web Thuduc House & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội).

IV.5. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 & Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc:

Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh – Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện báo cáo tóm tắt một số điểm chính về nền kinh tế, tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty trước Đại Hội.

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên web Thuduc House & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội).

IV.6. Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm Soát:

Ông Thái Bằng Âu – Thành viên Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2019.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web Thuduc House & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội).

V. CẬP NHẬT DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI (LẦN 2):

Ông Nguyễn Hưng Long – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm **10 giờ 50** ngày **26/06/2020**.

Tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **248 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **56.892.215 cổ phần** có quyền tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ **60,60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tất cả cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội. *(đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội lần 2 của Ban Kiểm soát).*

VI. BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI 2020 - 2025

Ông Lê Chí Hiếu mời ông Trần Quang Nhưong đại diện Ban Kiểm phiếu lên đọc tờ trình 879/TT-ĐHCĐ.2020 v/v thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(Tờ trình 879/TT-ĐHCĐ.2020 đã đưa lên web Thuduc House & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội).

- Thành viên Hội đồng Quản trị

TT	HỌ VÀ TÊN	THÔNG TIN CÁ NHÂN
1	Nguyễn Ngọc Trường Chinh	Ngày sinh: 30/08/1973 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại thương
2	Lê Chí Hiếu	Ngày sinh: 01/11/1957 Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ QTKD, Thạc sĩ Kinh tế
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Ngày sinh: 18/10/1976 Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ QTKD
4	Đình Thành Lê (Ứng viên độc lập HĐQT)	Ngày sinh: 08/02/1970 Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
5	Lê Minh Tâm (Ứng viên độc lập HĐQT)	Ngày sinh: 21/10/1971 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Thạc sĩ Luật, Cử nhân kinh tế

- Thành viên Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	THÔNG TIN CÁ NHÂN
1	Thái Bằng Âu	Ngày sinh: 12/09/1957 Trình độ chuyên môn: Cử nhân
2	Nguyễn Hưng Long	Ngày sinh: 02/02/1966 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật
3	Thái Duy Phương	Ngày sinh: 21/11/1980 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0%

VI.1. Thông qua Nguyên tắc - Thể lệ bầu cử:

Ông Trần Quang Nhường – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày trước đại hội Nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng dẫn cổ đông ghi phiếu bầu, bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu và cách đối phiếu bầu trong trường hợp có sai sót. Sau đó thực hiện việc thông qua Nguyên tắc, thể lệ bầu cử:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0%

VI.2. Tiến hành bầu cử:

Sau khi hướng dẫn cổ đông các nguyên tắc chung về phiếu bầu, cách ghi phiếu bầu, ông Trần Quang Nhường thông báo bắt đầu thời gian bầu cử là 10 phút, hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng, đồng thời giám sát quá trình bỏ phiếu, niêm phong thùng phiếu và chuyển về phòng kiểm phiếu.

VII. THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019:

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - đại diện Chủ Tọa đoàn đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề sau (nội dung xem tại tờ trình 878/TT-ĐHCD.2020 ngày 15/6/2020):

- Nội dung 01 : Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo của Ban Kiểm Soát, và Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2019
- Nội dung 02 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Nội dung 03 : Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tỷ lệ 20%
- Nội dung 04 : Thông qua kế hoạch chi thù lao, chi hoạt động và mức thưởng năm 2020 của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT
- Nội dung 05 : Chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Nội dung 06 : Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
- Nội dung 07 : Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2020
- Nội dung 08 : Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Nội dung 09 : Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty
- Nội dung 10 : Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty

VIII. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO & CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt Chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:

* **Ý kiến 01: Cổ đông không ghi tên** (gửi phiếu ý kiến về bàn thư ký)

- Có nên chăng giảm bớt số tài liệu in phát cho các cổ đông tham dự Đại hội để tiết kiệm chi phí?

* **Đại diện của Thuduc House: ông Lê Chí Hiếu đại diện Chủ tọa đoàn trả lời**

Việc cung cấp tài liệu là quy định bắt buộc tại khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí chúng tôi không in hết tài liệu tương ứng với tổng số cổ đông hiện có của công ty mà chúng tôi chỉ in dự trù 300 bộ để phục vụ tại đại hội, trong trường hợp số tài liệu sử dụng không hết tại đại hội, chúng tôi sẽ sử dụng cho công việc kinh doanh, làm việc với các đối tác, khách hàng, giới thiệu cho các quỹ đầu tư... mong quý cổ đông an tâm.

* **Ý kiến 02: Ông Thái Duy Phương – đại diện HFIC, MSCĐ: 4979**

Đối với tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ và Quy chế Quản trị của TDH: Về tổng quan, các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của TDH là phù hợp với các quy định tại luật Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, việc nâng tỷ lệ lên 10% để áp dụng cho quyền đề cử, ứng cử của thành viên HĐQT và BKS, quyền từ chối kiến nghị cụ thể tại Khoản 3, Điều 12; Điểm b, Khoản 5, Điều 18; Khoản 2, Điều 25; Khoản 2, Điều 37 của Điều lệ TDH năm 2018; Điểm b, Khoản 5, Điều 7; Khoản 1, Điều 28; Khoản 1, Điều 40 của Quy chế Quản trị TDH năm 2018 chưa thật sự thuyết phục và cần làm rõ hơn vì những lý do sau:

- Khoản 2, Điều 25, Điều lệ mẫu Công ty tại Phụ lục 1 kèm thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn ND 71/2017/NĐ-CP vẫn quy định: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết được đề cử 1 ứng viên.
- Luật chứng khoán 2019 vẫn dùng tỷ lệ 5% để xác định cổ đông lớn (khoản 18 Điều 4).
- Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép quy định tỷ lệ nhỏ 10% quy định tại điều lệ Công ty. Đề xuất không điều chỉnh, sửa đổi về tỷ lệ này. Vẫn giữ 5%.

* **Đại diện của Thuduc House: Ông Lê Chí Hiếu đại diện Chủ tọa đoàn trả lời**

Thứ nhất, về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 5% lên 10% theo tờ trình dự thảo sửa đổi điều lệ công ty, dựa vào quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty”

Thứ hai, về điều lệ mẫu quy định tại căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 95, công ty có thể tham chiếu lệ mẫu để xây dựng điều lệ. Đồng thời tại khoản 2 Điều 2, Điều 6 Nghị định 71/2017/NĐ-CP “Bộ Tài chính hướng dẫn Điều lệ mẫu để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Điều lệ công ty”. Điều đó có nghĩa là điều lệ mẫu được ban hành tại Thông tư 95/TT-BTC và Nghị định 71/2017/NĐ-CP là cơ sở tham chiếu các điều khoản trong quá trình xây dựng, các tỷ lệ liên quan do công ty đề xuất miễn không trái quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 6 Nghị định 71/2017/NĐ-CP “1. Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không được trái với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định tại Nghị định này và văn bản pháp luật có liên quan”. Việc sửa đổi điều lệ hiện Đại hội đang xin ý kiến của cổ đông nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay.

Thứ ba, việc cổ đông căn cứ luật chứng khoán 2019 là không có cơ sở áp dụng vì hiện tại Luật này chưa có hiệu lực pháp luật (hiệu lực từ ngày 1/1/2021).

Tuy nhiên, hiện nay ngay cả trong hệ thống pháp luật của chúng ta vẫn có nhiều điểm chưa đồng nhất. Chính vì vậy Đại hội cổ đông có quyền quyết định cao nhất để xác định tỷ lệ nên là 5% hay 10%. Chúng tôi đề xuất 10% để chọn lọc ra những ứng viên có tiềm lực tài chính thực sự, nắm giữ số lượng cổ phần lớn để có trách nhiệm hơn, tập trung điều hành tốt hơn các hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

* **Ý kiến 03: Cổ đông Huệ, MSCĐ 1537**

Doanh thu năm nay cao hơn năm trước là rất tốt, nhưng EPS hiện nay còn quá thấp. Tôi mong công ty cần tiết kiệm chi phí để nâng EPS lên cao hơn. Những khó khăn của công ty chúng tôi hiểu rõ, nên với những kết quả đã đạt được, theo tôi Ban Lãnh đạo TDH đã làm rất tốt. Tuy nhiên: Vì sao không chi cổ tức bằng tiền mặt? Và khi nào sẽ phát hành cổ phiếu thưởng?

* **Đại diện của Thuduc House: Ông Lê Chí Hiếu đại diện Chủ tọa đoàn trả lời**

Kế hoạch dự kiến tại ĐHCĐ năm trước là năm 2019 sẽ chia 12%, tuy nhiên, mặc dù năm 2019 có lợi nhuận nhưng tiền mặt hiện nay khan hiếm và thanh khoản gặp khó khăn đặc biệt thị trường bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19. Chính vì vậy, Công ty đề xuất phương án không chi cổ tức bằng tiền mặt mà sẽ chi bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Sau đại hội, công ty sẽ thực hiện chốt quyền và tiến hành chia ngay. Còn năm tiếp theo, chúng tôi đưa kế hoạch chia cổ tức là 12% tiền mặt và chúng tôi chắc chắn sẽ làm được.

* **Ý kiến 04: Đại diện cho cổ đông Phạm Thành Duy, MSCĐ 3306**

- Thời gian qua, trên thị trường có thông tin có 1 doanh nghiệp lớn muốn M&A Thuduc House đồng thời muốn đề cử 1 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ mới, tôi xin được biết

thông tin này có đúng không và mong nhận được sự chia sẻ của Ban Lãnh đạo TDH đối với việc giải quyết vấn đề này?

- Thuduc House đã thành lập được 30 năm qua, nhưng cổ phiếu TDH hiện nay rất thấp khiến các nhà đầu tư rất nản lòng? Ban lãnh đạo có biện pháp nào để giá cổ phiếu tăng lên hay không?

* **Đại diện của Thuduc House: Ông Lê Chí Hiếu đại diện Chủ tọa đoàn trả lời**

- ***Ông Lê Chí Hiếu đại diện Chủ tọa đoàn trả lời câu 1:***

Chúng tôi có nghe thông tin nhưng thông tin này xuất phát từ một nhóm cá nhân chứ không phải một tổ chức, tuy nhiên hiện nay, trong các thành viên ứng cử/đề cử HĐQT nhiệm kỳ mới không có các ứng viên này. Tôi thông báo điều này để quý cổ đông an tâm và HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đồng hành và lãnh đạo TDH đúng tôn chỉ và mục tiêu mà Thuduc House đã đề ra và phát triển Thuduc House trong thời gian tới.

- ***Ông Lê Minh Tâm – thành viên độc lập HĐQT đại diện chủ tọa đoàn trả lời câu 2***

Chúng tôi hiểu mối quan tâm của các cổ đông là cổ phiếu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của HĐQT quan tâm là kết quả sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính. Còn giá cổ phiếu hiện nay phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, những biến động trên thị trường, tình hình dịch bệnh nên chúng tôi khó có thể dự báo được chính xác và chi phối được giá cổ phiếu. Dù như thế nào, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại lợi ích tốt nhất cho quý cổ đông. Rất mong quý cổ đông hiểu và thông cảm và cùng đồng hành với công ty trong thời gian tới.

* **Ý kiến 05: Cổ đông có MSCĐ 1153**

Có thông tin có cổ đông lớn muốn M&A Thuduc House và đây là một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và đã thực hiện rất thành công nhiều thương vụ M&A lớn trên thị trường trong thời gian qua. Vậy HĐQT của công ty đã có những phương án như thế nào để đối phó với tình huống này? Riêng cá nhân tôi, tôi rất ủng hộ những hoạt động mà Thuduc House hiện nay đang thực hiện từ thương hiệu, chiến lược kinh doanh đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng giá trị cốt lõi doanh nghiệp cũng như công tác chăm sóc đối với khách hàng.

Đại diện của Thuduc House: Ông Lê Chí Hiếu đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

Như tôi đã đề cập ở trên, chúng tôi cũng có nghe thông tin như quý cổ đông đề cập nhưng chỉ xuất phát từ một số cá nhân không phải từ một tổ chức. Theo tôi quan sát hoạt động M&A thường hay diễn ra và phổ biến trên thị trường đặc biệt đối với những công ty niêm yết và nó thường có 02 dạng: một dạng là thù địch và dạng thứ hai là cùng nhau phát triển. Đối với dạng thù địch thì doanh nghiệp cần phải có những biện pháp để ứng phó phù hợp, còn đối với dạng cùng nhau phát triển thì doanh nghiệp họ rất hoan nghênh.

Về việc đối phó với những tình huống như cổ đông đề cập, tôi nhận thấy trên thế giới thường sử dụng một trong 03 cách như sau: *một là*, chúng ta cần ngăn chặn để đối thủ

không nâng được tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đến mức chi phối (có thể bằng cách phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phần của cổ đông khác để tăng tỷ lệ sở hữu, hoặc thông tin đến cổ đông để củng cố lòng tin của cổ đông...). *Hai là*, thực hiện các biện pháp để đối thủ nhận thấy không còn mục tiêu khi thực hiện chiến lược M&A. *Ba là*, M&A ngược lại nếu biết rõ đối thủ đó và nếu doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính để thực hiện.

M&A là hiện tượng bình thường của nền kinh tế thị trường và xu hướng chung của nền kinh tế quốc tế và nó xảy ra thường xuyên trên thế giới đặc biệt đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu bị chi phối bởi nền kinh tế và nhiều yếu tố liên quan, quan trọng là chúng ta có những chiến lược đúng đắn, phù hợp để phòng ngừa. Đây cũng là một kinh nghiệm trong công tác quản trị mà chúng ta cần để rút ra những chiến lược phù hợp nhằm đảm bảo cho sự phát triển của công ty trong thời gian tới. Hơn nữa, như quý cổ đông đã biết tên gọi của Công ty là “Thủ Đức” không phải đơn thuần là địa danh, đó chính là “giữ chữ Đức” trong kinh doanh, trong tất cả mọi hoạt động, trong đối xử với khách hàng, với cán bộ công nhân viên và cộng đồng xã hội, đây cũng là tâm huyết của Ban Lãnh đạo Thuduc House đã gìn giữ và phát triển. Để đạt được mục đích và giữ cho công ty được ổn định để phát triển, chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động theo đúng chiến lược, tôn trọng văn hóa công ty để định hướng công ty phát triển một cách đúng đắn, mang lại lợi ích cho cổ đông, cho nền kinh tế, cho cộng đồng xã hội, đúng với tên gọi Thuduc House.

* **Ý kiến 06: Cổ đông Nguyễn Quốc Việt, MSCĐ 1769**

Đối với việc chống M&A, quan trọng nhất là chúng ta cải thiện hoạt động kinh doanh của công ty để có được lòng tin của cổ đông đối với HĐQT cũng như công tác điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty. Về cổ tức bằng tiền mặt, theo dòng tiền hiện có của công ty thì đúng là công ty đang khó khăn, tuy nhiên, theo tôi thời gian tới, tình hình này sẽ được cải thiện. Có nên chăng nên chia cổ tức bằng tiền mặt là 5%?

* **Đại diện của Thuduc House: Ông Lê Chí Hiếu đại diện Chủ tọa đoàn trả lời**

Khó khăn lớn nhất hiện nay của Thuduc House là dòng tiền, nhất là khi các dự án có liên quan đến đất công đều bị chững lại. Chính vì lý do đó, thời gian qua, Thuduc House đã phát triển thêm một số hoạt động kinh doanh để có nguồn thu cho công ty. Trong thời gian tới, cụ thể là quý 3 hoặc quý 4, tình hình này dự kiến sẽ được cải thiện. Còn hiện tại, chúng tôi mong quý cổ đông thông cảm với việc không chia cổ tức bằng tiền mặt mà thay vào đó chúng tôi sẽ phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 20% mà chúng tôi đề xuất. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để năm sau sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho quý cổ đông với tỷ lệ 12% trường hợp nếu lợi nhuận cao hơn, chúng tôi sẽ nâng tỷ lệ này lên, có thể là 15%, tùy theo tình hình thực tế.

Kết thúc phần thảo luận:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến của cổ đông và cho biết Công ty sẽ tổng hợp bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD và đem lại lợi ích cho cổ đông.

IX. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng điều khiển việc biểu quyết các nội dung của tờ trình. Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua các nội dung trình Đại hội, kết quả như sau:

• **Nội dung 01:** Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập, Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo của Ban Kiểm Soát, và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	56.892.215	cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	56.892.215	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

• **Nội dung 02:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

2.1- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 (10% LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	56.892.215	cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	56.892.215	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:		cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

2.2- Thông qua tỷ lệ trích lập thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trong năm 2019 (2%LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	56.892.215	cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	56.892.215	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

2.3- Thông qua tỷ lệ trích chi phí hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019 (2%LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	56.892.215	cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	56.892.215	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

2.4- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 bằng tiền (0%/mệnh giá)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 56.892.215 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành : 51.261.024 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 90,1%

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến : 5.631.191 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 9,9%

• **Nội dung 03:** Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng), tỷ lệ 20%

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 56.892.215 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành : 51.261.024 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 90,1%

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến : 5.631.191 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 9,9%

• **Nội dung 04:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch chi thù lao, chi hoạt động và mức thưởng năm 2020 của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT

4.1- Chỉ tiêu kế hoạch chi thù lao, chi phí hoạt động năm tài chính 2020 của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 56.892.215 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành : 56.892.215 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

4.2- Chỉ tiêu kế hoạch trích thưởng năm tài chính 2020 của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 56.892.215 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành : 56.892.215 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

• **Nội dung 05:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

5.1- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	56.892.215 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	56.892.215 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

5.2- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh riêng của Công ty mẹ năm 2020:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	56.892.215 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	56.892.215 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

• Nội dung 06: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

6.1- Chỉ tiêu trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 (5% LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	56.892.215 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	55.777.485 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 98,04%
- Số phiếu không tán thành	:	800.401 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 1,41%
- Số phiếu không ý kiến	:	314.329 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,55%

6.2- Chỉ tiêu trích lập thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020 → Xem kết quả tại Mục 4.1

6.3- Chỉ tiêu trích thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT (10% lợi nhuận vượt kế hoạch) → Xem kết quả tại Mục 4.2

6.4- Chỉ tiêu chia cổ tức tiền mặt 2020 (12%LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	56.892.215 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	56.892.215 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

● **Nội dung 07: Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2020**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	56.892.215	cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	56.892.215	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

● **Nội dung 08: Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	56.892.215	cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	51.261.024	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 90,1%
- Số phiếu không tán thành	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	5.631.191	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 9,9%

● **Nội dung 09: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	56.892.215	cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	51.261.024	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 90,1%
- Số phiếu không tán thành	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	5.631.191	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 9,9%

● **Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	56.892.215	cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	51.261.024	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 90,1%
- Số phiếu không tán thành	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	5.631.191	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 9,9%

X. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Căn cứ Nguyên tắc, thể lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông Trần Quang Nhường – Trưởng Ban kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham gia dự họp: **248 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **56.892.215 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ **60,60%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **138 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **283.733.035 cổ phiếu bầu**.

Số phiếu bầu hợp lệ: **272.862.670 phiếu**, chiếm tỷ lệ 95,92% tổng số phiếu bầu phát ra

Số phiếu bầu không hợp lệ: **10.870.355 phiếu**, chiếm tỷ lệ 3,82% trên tổng số phiếu bầu phát ra

Số phiếu bầu không ý kiến: 2.115 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0001% tổng số phiếu bầu phát ra

- Thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Chí Hiếu	83.739.837	147,19 %
2	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	59.054.747	103,80%
3	Ông Lê Minh Tâm	48.432.471	85,13%
4	Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh	47.253.782	83,06%
5	Ông Đinh Thành Lê	34.379.708	60,43%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử, danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả bầu cử nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm các thành viên sau (liệt kê thứ tự ABC theo tên thành viên):

- 1. Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh**
- 2. Ông Lê Chí Hiếu**
- 3. Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng**
- 4. Ông Đinh Thành Lê**
- 5. Ông Lê Minh Tâm**

- Thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Thái Duy Phương	65.908.312	115,85 %
2	Ông Nguyễn Hưng Long	48.993.052	86,12%
3	Ông Thái Bằng Âu	48.765.735	85,72%



Căn cứ Thể lệ bầu cử, danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả bầu cử nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm các thành viên sau (*liệt kê thứ tự ABC theo tên thành viên*):

6. Ông Thái Bằng Âu
7. Ông Nguyễn Hưng Long
8. Ông Thái Duy Phương

XI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Tất cả vấn đề Đại Hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại Hội và Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết với kết quả như sau:

- | | | | |
|--|---|------------|--------------------------|
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD | : | 56.892.215 | cổ phiếu |
| - Số phiếu tán thành | : | 56.892.215 | cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 0 | cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không ý kiến | : | 0 | cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0% |

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã được Đại hội thông qua.

XII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

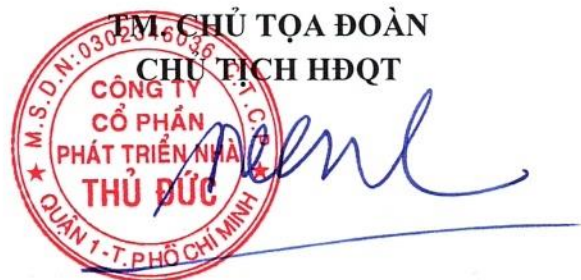
ĐHĐCD tài khóa năm 2019 của Công ty Cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức, kết thúc vào lúc 12h50 cùng ngày và được 100% số người tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

BAN THƯ KÝ



BÙI THANH TRÚC

EM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CHÍ HIẾU

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (LẦN 1)
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019
(NGÀY 26/06/2020)**

- Căn cứ Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Tài Khoá 2019 số 829/TM-DHCD.2020 ngày 05/06/2020 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.

- Căn cứ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại Hội Cổ Đông tài khóa 2019 do Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức chốt ngày 02/03/2020.

Hôm nay, tại phiên họp Đại Hội Cổ Đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Ban tổ chức đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, kết quả như sau :

1. Cơ cấu cổ đông tính đến ngày chốt danh sách 02/03/2020:

DANH MỤC	TRONG NƯỚC		NƯỚC NGOÀI		TỔNG
	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
Số lượng cổ đông	4.979		332		5.311
Số lượng cổ phần	64.997.293	69,24%	28.881.091	30,76%	93.878.384

CƠ CẤU SỞ HỮU THEO LOẠI CỔ ĐÔNG:

Đối tượng	SL Cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
I. Cổ đông Nhà Nước	5.631.191	6,00%
II. Cổ đông nội bộ	4.932.981	5,26%
1. Hội đồng quản trị	2.946.029	3,14%
<i>Trong đó - Tổ chức nước ngoài</i>	-	-
<i>- Trong nước</i>	2.946.029	3,14%
2. Ban Giám đốc	1.737.449	1,85%
3. Ban kiểm soát	157.031	0,17%
4. Kế toán trưởng	92.472	0,10%
III. Cổ phiếu quỹ	-	-

IV. Công đoàn công ty	-	-
V. Cổ đông lớn (>5%) (*)	16.438.151	17,51%
<i>Trong đó - Tổ chức nước ngoài</i>	<i>10.806.960</i>	<i>11,51%</i>
<i>- Trong nước</i>	<i>5.631.191</i>	<i>6,00%</i>
VI. Cổ đông là nhà đầu tư chuyên nghiệp sở hữu < 5%	17.932.864	19,10%
<i>Trong đó - Tổ chức nước ngoài</i>	<i>16.437.364</i>	<i>17,51%</i>
<i>- Trong nước</i>	<i>1.495.500</i>	<i>1,59%</i>
VII. Cổ đông khác	48.943.197	52,13%
CỘNG:	93.878.384	100,00%

(*): Trong cổ đông lớn đã bao gồm luôn số cổ phần của cổ đông Nhà Nước.

2. Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 93.878.384 cổ phần

3. Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội tính đến thời điểm **9h00** ngày **26/06/2020** là: **155 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **54.901.561 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **58,48 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

4. Tất cả các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, tôi xin tuyên bố phiên họp Đại Hội Cổ Đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức là hợp lệ và đủ điều kiện để tổ chức.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN HƯNG LONG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO THĂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (LẦN 2)
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019
(NGÀY 26/06/2020)**

Căn cứ thành phần cổ đông tiếp tục đến tham dự sau khi chương trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Tài Khóa 2019 của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đã khai mạc, Ban tổ chức xin báo cáo điều chỉnh bổ sung thành phần cổ đông dự họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Tài Khóa 2019 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức như sau:

Đến 10 giờ 50 ngày 26/06/2020 (trước thời điểm thực hiện bầu cử):

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại Hội là **248** người, sở hữu và/hoặc đại diện cho **56.892.215** cổ phần có quyền tham dự Đại Hội, chiếm tỷ lệ **60,60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tư cách đại diện tham dự Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
Trưởng Ban Kiểm Soát**



NGUYỄN HƯNG LONG