



INTRESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 38230256 - Fax: 38293764 - www.intresco.com.vn

Số: 116 /ĐTKDN-CV

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà
2. Tên giao dịch: Investment and Trading of Real Estate Joint stock Company
3. Mã giao dịch: ITC
4. Địa chỉ trụ sở chính: 18 Nguyễn Bình Khiêm – P.Đakao -Quận 1 - TP. HCM
5. Điện thoại: 08.3823 0256 – 3.9102 889 - Fax : 08.3829 3764
6. Người thực hiện CBTT: Đoàn Hữu Chí
7. Loại thông tin công bố: 24 giờ, 72 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin:

Biên bản họp và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

9. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà vào ngày 30/06/2020 tại địa chỉ: www.intresco.com.vn

Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà cam kết những thông tin công bố trên là hoàn toàn chính xác. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin công bố trong văn bản này.

Trân trọng.

CTY CP ĐẦU TƯ – KD NHÀ
Người phụ trách công bố thông tin



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, KHĐT

ĐOÀN HỮU CHÍ

BIÊN BẢN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà.

Hôm nay, ngày 30/06/2020 vào lúc 8 giờ 30 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà đã được khai mạc tại Hội trường Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà, số 18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q.1, Tp.HCM.

Về tham dự Đại hội có:

- Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Và các Cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà.

A- PHẦN THỦ TỤC: TUYÊN BỐ LÝ DO, BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU, GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN CHỦ TỊCH ĐOÀN, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU.

I. Báo cáo số lượng cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Huỳnh Minh Nghĩa tuyên bố lý do và báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau: Về dự Đại hội có 34 cổ đông tham dự, nắm giữ 59.201.563 cổ phần, đại diện cho 86,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 19 Điều lệ Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà, ông Huỳnh Minh Nghĩa tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà đủ điều kiện tiến hành đúng theo luật định.

II. Trình Đại hội thông qua một số nội dung sau

1. Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Ông Huỳnh Minh Nghĩa giới thiệu “Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu” như sau:

a) Chủ tọa đoàn

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trương Minh Thuận | - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| - Ông Võ Hữu Hải | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Hữu Khánh | - Ủy viên HĐQT |
| - Bà Đặng Thị Ngọc Tuyền | - Ủy viên HĐQT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.201.563	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

b) Ban Thư ký Đại hội

- Bà Phạm Vân Khanh - Phó Phòng KT-TC Công ty
- Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc đầu tư Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.201.563	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

c) Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- Ông Huỳnh Minh Nghĩa - Giám Đốc HC-NS - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Khắc Việt - Phó Phòng KT-TC - Phó ban
- Ông Âu Chí Nhân - Giám đốc kỹ thuật - Phó ban
- Ông Trịnh Văn Quyền - Chuyên viên công ty - Thành viên
- Bà Lê Ngọc Điều - Phó phòng KH-ĐT - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.201.563	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Trần Hữu Khánh trình bày “Quy chế làm việc tại Đại hội”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.201.563	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

3. Chương trình Đại hội

Ông Trần Hữu Khánh trình bày “Chương trình Đại hội”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.201.563	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

B – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các Báo Cáo

1.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020

Ông Nguyễn Mạnh – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020

Ông Đoàn Hữu Chí – Phó Tổng Giám đốc Công ty – thay mặt Ban điều hành đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*** Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019**

- Doanh thu : 458,00 tỷ đồng – đạt 52,87% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận : 116,72 tỷ đồng – đạt 116,72% so với kế hoạch.
- Cổ tức năm 2019 : 10%/ vốn điều lệ
(Cổ tức năm 2019 được chia bằng cổ phiếu)

*** Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020**

- Doanh thu : 851,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 120,00 tỷ đồng.
- Cổ tức năm 2020 : 12%/ vốn điều lệ

1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020

Bà Phan Thị Hồng Liên – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Bà Phan Thị Hồng Liên – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

II. Các Tờ Trình

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty

Bà Đặng Thị Ngọc Tuyên – Ủy viên HĐQT – đọc Tờ trình ĐHCĐ về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty:

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty mẹ	: 116.722.425.483 đồng
+ Trích quỹ dự trữ	: 5.492.348.454 đồng
+ Chi cổ tức 10% / mệnh giá cổ phần	: 72.078.443.000 đồng

Trong đó:

✓ Chi bằng cổ phiếu: 10%/ số cổ phần (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận 10 cổ phần).

+ Thù lao HĐQT và BKS 1%/ lợi nhuận sau thuế : 1.167.224.255 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi

cho CBCNV 2%/ lợi nhuận sau thuế : 2.334.448.510 đồng

+ Lợi nhuận để lại : 635.649.961.264 đồng

2.2. Báo cáo chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Bà Đặng Thị Ngọc Tuyên – Ủy viên HĐQT – trình bày Báo cáo chi thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020, cụ thể:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 116.722.425.483 đồng, thù lao HĐQT & BKS :

116.722.425.483 đồng x 1% = 1.167.224.255 đồng.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế.

2.3. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 như sau:

Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 72.518.803 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.078.443 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 440.360 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.207.844 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 72.078.440.000 đồng (Bảy mươi hai tỉ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) theo mệnh giá.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
- Nguồn vốn: Nguồn tiền 72.078.440.000 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

VD: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là:

(585 : 100) x 10 = 58,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu làm tròn xuống là 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0.5 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Thời điểm phát hành: trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan đến hoàn thành các nội dung trên.

2.4. Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020

Bà Đặng Thị Ngọc Tuyên – Ủy viên HĐQT – trình bày việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Hội đồng quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định chọn lựa công ty kiểm toán theo danh sách sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH PwC Việt Nam
3. Công ty kiểm toán AASCS Việt Nam

2.5. **Chỉnh sửa nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty**

Bà Đặng Thị Ngọc Tuyên – Ủy viên HĐQT – trình bày việc chỉnh sửa một số nội dung điều lệ như sau:

STT	ĐIỀU	Nội dung Điều lệ tháng 4-2019	Nội dung chỉnh sửa
1	6.1 Vốn điều lệ, cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 690.866.880.000 VND (bằng chữ: <i>Sáu trăm chín mươi tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 69.086.688 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 725.188.030.000 VND (bằng chữ: <i>bảy trăm hai mươi lăm tỉ một trăm tám mươi tám triệu không trăm ba mươi ngàn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 72.518.803 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Lý do chỉnh sửa: tăng vốn điều lệ công ty sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

2.6. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty**

Ông Nguyễn Mạnh – Chủ tịch HĐQT – trình bày v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.

Căn cứ đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu 26,29% vốn điều lệ công ty trong thời gian từ 06 tháng trở lên, chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà thì Bà Nguyễn Kim Hậu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà.

Hội Đồng Quản Trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Thông tin liên quan đến ứng viên Hội Đồng Quản Trị:

1. Họ và tên: NGUYỄN KIM HẬU Sinh ngày: 12/05/1984
2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
3. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Thời gian	Quá trình công tác
2018-nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Transimex nhiệm kỳ 2018-2023
2018-nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thủy đặc sản nhiệm kỳ 2018-2023

4. Các lợi ích có liên quan tới Công ty: *không có*
5. Tỷ lệ vốn góp đại diện cho nhóm cổ đông có vốn góp tại công ty đến ngày 06/04/2020: 18.948.850 cổ phần (tương ứng 26,29% vốn điều lệ).

III. Thảo luận

Cổ đông nêu ý kiến và được Chủ tọa đoàn giải đáp theo những nội dung sau:

1. *Mức ghi nhận doanh thu của dự án Terra Royal trong quý II/2020?*
 - Dự án có tổng cộng 366 căn hộ, công ty đã kinh doanh hết toàn bộ căn hộ. Về nguyên tắc, sẽ bàn giao toàn bộ trước quý IV/2020. Bàn giao dự án đến đâu sẽ ghi nhận doanh thu đến đó.
2. *Phần khách sạn – dịch vụ của dự án Terra Royal đã ghi nhận doanh thu chưa?*
 - Phần văn phòng đã cho thuê toàn bộ 100%.
 - Phần dịch vụ khách sạn đã bắt đầu kinh doanh và có doanh thu. Tuy nhiên, do dự án đang ở giai đoạn hoàn thiện và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên việc kinh doanh chưa đạt yêu cầu.
3. *Tình hình kinh doanh của dự án Khu cao ốc liên hiệp trung tâm thành phố Nhơn Trạch (Đồng Nai)? Mức góp vốn góp của Intresco?*
 - Dự án này ban đầu công ty Sunco làm chủ đầu tư, sau đó Intresco góp vốn vào hợp tác đầu tư khai thác dự án. Tỷ lệ góp vốn của Intresco 85% - mức góp này cho phần xây dựng của dự án.

*** Sau phần thảo luận và nghe ý kiến giải trình của Chủ tịch đoàn, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội.**

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU

1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.201.563	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020, kết quả như sau:

- Về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019			
+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.201.563	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %

- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

- Về kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.201.563	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

3. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2019, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.201.563	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

4. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.201.563	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

5. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, kết quả:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 45.912.415	cổ phần	- Tỷ lệ: 77,6 %
- Không đồng ý	: 13.289.148	cổ phần	- Tỷ lệ: 22,4 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: %

6. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, kết quả như sau:

- Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.201.563	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

- Về tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.201.563	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

7. Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.201.563	cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0	cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

- Ý kiến khác : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %

8. Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 45.912.415	cổ phần	– Tỷ lệ: 77,6 %
- Không đồng ý	: 13.289.148	cổ phần	– Tỷ lệ: 22,4 %
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	– Tỷ lệ: %

9. Đại hội biểu quyết thông qua việc Chính sửa nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 48.006.980	cổ phần	– Tỷ lệ: 81,09%
- Không đồng ý	: 11.194.583	cổ phần	– Tỷ lệ: 18,91%
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	– Tỷ lệ: 0%

10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty, kết quả như sau:

Bà Nguyễn Kim Hậu trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 59.201.563	cổ phần	
- Đồng ý	: 59.147.757	cổ phần	– Tỷ lệ: 99,91%
- Không đồng ý	: 53.806	cổ phần	– Tỷ lệ: 0,09%
- Ý kiến khác	: 0	cổ phần	– Tỷ lệ: 0%

C- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Hữu Khánh – Ủy viên HĐQT – công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

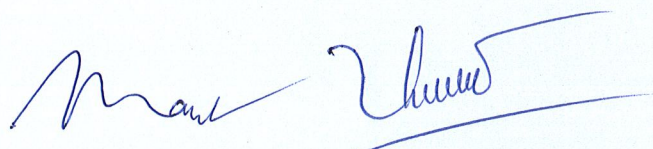
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ông Huỳnh Minh Nghĩa – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Sau 02 giờ làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

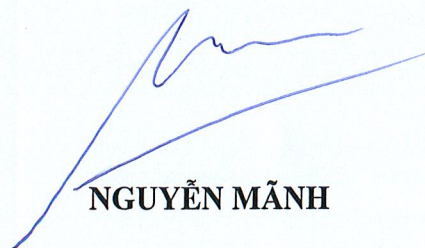
BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐOÀN



Phạm Văn Khanh

Nguyễn Thị Nguyên



NGUYỄN MẠNH





Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 30/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà được tổ chức tại Hội trường Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà, 18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q.1, Tp. HCM vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/06/2020 với 34 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 59.201.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Sau 02 giờ làm việc, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá công tác quản lý đầu tư kinh doanh của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như sau với tỉ lệ biểu quyết 100%:

*** Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019**

- Doanh thu : 458,00 tỷ đồng – đạt 52,87% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận : 116,72 tỷ đồng – đạt 116,72% so với kế hoạch.
- Cổ tức năm 2019 : 10%/ vốn điều lệ
(Cổ tức năm 2019 được chia bằng cổ phiếu)

*** Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020**

- Doanh thu : 851,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 120,00 tỷ đồng.

- Cổ tức năm 2020 : 12%/ vốn điều lệ

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty mẹ	: 116.722.425.483 đồng
+ Trích quỹ dự trữ	: 5.492.348.454 đồng
+ Chi cổ tức 10% / mệnh giá cổ phần	: 72.078.443.000 đồng

Trong đó:

✓ Chi bằng cổ phiếu: 10%/ số cổ phần (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận 10 cổ phần).

+ Thù lao HĐQT và BKS 1%/ lợi nhuận sau thuế	: 1.167.224.255 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBCNV 2%/ lợi nhuận sau thuế	: 2.334.448.510 đồng
+ Lợi nhuận để lại	: 35.649.961.264 đồng

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 77,6%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 116.722.425.483 đồng, thù lao HĐQT & BKS :
 $116.722.425.483 \text{ đồng} \times 1\% = 1.167.224.255 \text{ đồng}.$

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%.



Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 77,6%.

Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 72.518.803 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.078.443 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 440.360 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.207.844 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 72.078.440.000 đồng (Bảy mươi hai tỉ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) theo mệnh giá.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
- Nguồn vốn: Nguồn tiền 72.078.440.000 đồng trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

VD: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là:

(585 : 100) x 10 = 58,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu làm tròn xuống là 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0.5 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Thời điểm phát hành: trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

2184
ÔNG
CỔ PH
J-KINI
NH
T.P.H

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan đến hoàn thành các nội dung trên.

Điều 8. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

1. Công ty TNHH EY Việt Nam
2. Công ty TNHH PwC Việt Nam
3. Công ty kiểm toán AASCS Việt Nam

Điều 9. Thông qua việc chỉnh sửa nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty với tỉ lệ biểu quyết 81,09%.

STT	ĐIỀU	Nội dung Điều lệ tháng 4-2019	Nội dung chỉnh sửa
1	6.1 Vốn điều lệ, cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 690.866.880.000 VND (bằng chữ: <i>Sáu trăm chín mươi tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 69.086.688 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 725.188.030.000 VND (bằng chữ: <i>bảy trăm hai mươi lăm tỉ một trăm tám mươi tám triệu không trăm ba mươi ngàn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 72.518.803 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty

Bà Nguyễn Kim Hậu được bầu làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021.



Điều 11 Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN MÃNH

