

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- **Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ
- **Trụ sở chính** : 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : 028.3840 9437   **Fax**: 028.3840 9438
- **Mã số doanh nghiệp** : 0301725747 (Số cũ 4103006214) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 15 tháng 03 năm 2007 và thay đổi lần gần nhất vào ngày 15 tháng 10 năm 2015.
- **Thời gian** : 9 giờ 00 Thứ sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2020
- **Địa điểm** : Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ

**PHẦN I**

**GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc -Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/06/2020, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 25 cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 9h00), sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.116.435 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 56,9913% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## 2. Đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

## 3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa:

Ông Trần Văn Sỹ	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Trần Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Huỳnh Tiên Hoành	Thành viên HĐQT	Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

## 4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký:

Bà Nguyễn Thị Tâm	Chức vụ: Chuyên viên pháp lý	Thư ký ĐH
Bà Lê Thị Minh Hà	Chức vụ: Nhân viên Hành chính	Thư ký ĐH

## 5. Thông qua Ban Kiểm Phiếu:

Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi	Chức vụ: Phó Tổng giám đốc	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp	Chức vụ: Kế toán viên	Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

## 6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Trần Văn Sỹ – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

## 7. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Trần Văn Sỹ – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

## PHẦN II

### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**Nội dung 01:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020

*Người trình bày:* Ông Trần Văn Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty;

**Nội dung 02:** Báo cáo của Hội đồng quản trị

*Người trình bày:* Ông Trần Văn Sỹ – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban Kiểm soát

*Người trình bày:* Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;

**Nội dung 04:** Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

*Người trình bày:* Ông Trần Văn Sỹ – Chủ tịch HĐQT;

**Nội dung 05:** Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

*Người trình bày:* Ông Trần Văn Sỹ – Chủ tịch HĐQT;





## PHẦN V

### BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

#### **Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 6.116.435	- Tỷ lệ: 99,902% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

#### **Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 6.116.435	- Tỷ lệ: 99,902% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

#### **Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 6.116.435	- Tỷ lệ: 99,902% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

#### **Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 6.116.435	- Tỷ lệ: 99,902% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

**Nội dung 05: Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 6.116.435	- Tỷ lệ: 99,902% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 06: Thông qua tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 6.116.435	- Tỷ lệ: 99,902% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

**Nội dung 07: Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 6.116.435	- Tỷ lệ: 99,902% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.



**PHẦN VII**

**THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Tâm - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với 99,902% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**TM. BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ TÂM**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TRẦN VĂN SỸ**