
Số: 1183/BB-ĐHCĐ.2021

TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020

(Ngày 22/12/2021)

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

- Địa điểm : Lầu 2 Tòa nhà Fideco, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Thời gian : 09h00 ngày 22/12/2021
- Phương thức họp : Trực tuyến
- 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 19/11/2021.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

II.1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/12/2021:

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

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: **112.652.767** cổ phần/ **112.652.767** cổ phần.
- Tại thời điểm **09h00** ngày **22/12/2021**: tổng số đại biểu tham dự họp trực tuyến là: **25 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **57.895.750 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **51,3931%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2020 về điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 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 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 của Công ty được tổ chức là họp lệ (đính kèm báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội của Ban kiểm soát).

II.2- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm Phiếu:

Ban Tổ Chức Đại hội thực hiện thủ tục giới thiệu và thông qua danh sách Chủ Tọa đoàn, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

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

1. Chủ tọa đoàn:

Thành phần gồm:

- Ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đàm Mạnh Cường - Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 99,9998%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0,0002%

2. Ban Kiểm phiếu:

Thành phần gồm:

- Ông Lê Chí Thủ Khoa - Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Tuyền - Giám đốc đầu tư tài chính
- Trương Công Tuấn - Phó Giám đốc IT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 99,9998%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0,0002%

3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Thành phần gồm:

- Ông Nguyễn Hưng Long - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trương Công Tuấn - Phó Giám đốc Phòng IT

4. Ban Thư ký:

Thành phần gồm:

- Bà Văn Thị Huệ - Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Phương - Cố Đông

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

III.1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Quy chế làm việc và Thể lệ bầu cử

Ông Trần Hồng Khải báo cáo trước đại hội

Toàn văn nội dung Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Quy chế làm việc và Thể lệ bầu cử đã được Công ty đăng tải trên website của Công ty cũng như hệ thống trực tuyến, quý vị vui lòng tham khảo. Đại hội nhất trí biểu quyết.

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 99,9998%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0,0002%

2. Thông qua Quy chế làm việc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 99,7007%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0,2993%

3. Thông qua Thể lệ bầu cử

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 99,9998%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0,0002%

III.2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Trần Hồng Khải 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
Phần 2:	Báo cáo của đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập
Phần 3:	Ban Điều Hành báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch hoạt động năm 2021.
Phần 4:	Ban Kiểm Soát báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động của Công ty năm 2020.
Phần 5:	Đọc Tờ trình các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
Phần 6:	Đại hội thảo luận về các nội dung Báo cáo và tờ trình.
Phần 7:	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.
Phần 8:	Công bố kết quả biểu quyết và Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 04 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát
Phần 9:	Công bố kết quả bầu cử

Phần 10:	Thông qua Biên bản và 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 : 99,9998%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0,0002%

III.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020 và kế hoạch năm 2021:

Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web thuduchouse)

III.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 đã được Công ty đăng tải tại website của Công ty cũng như hệ thống trực tuyến.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web thuduchouse)

III.5- Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2020 & Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc:

Ông Đàm Mạnh Cường – 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 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty trước Đại Hội.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web thuduchouse)

III.6- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2020 của Ban Kiểm Soát:

Ông Thái Duy Phương – 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 2020.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web Thuduchouse).

IV. THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020:

Ông Lê Chí Thủ Khoa – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề sau:

- Nội dung 01 : Thông qua Báo cáo 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 2020
- Nội dung 02 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Nội dung 03 : Thông qua việc chuyển toàn bộ Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển sang bù đắp lỗ lũy kế tại báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán ngày 31/12/2020
- Nội dung 04 : Thông qua thù lao đã chi năm 2020 và kế hoạch chi thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT
- Nội dung 05 : Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Nội dung 06 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- Nội dung 07 : Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2021
- Nội dung 08 : Thông qua việc thay đổi địa chỉ hoạt động kinh doanh của Công ty
- Nội dung 09 : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Nội dung 10 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
- Nội dung 11 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Nội dung 12 : Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Nội dung 13 : Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Nội dung 14 : Thông qua việc giải thể hai tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị
- Nội dung 15 : Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc bán tài sản
- Nội dung 16 : Thông qua trích lập dự phòng chi phí thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử từ năm 2017 - 2019
- Nội dung 17 : Phê chuẩn việc miễn nhiệm bốn Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên mới
- Nội dung 18 : Phê chuẩn việc miễn nhiệm một Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên mới.

V. 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:** Mã đại biểu: TDH.004349

Tên đại biểu: PHẠM XUÂN THÀNH

Là cổ đông của TDH từ những năm 2008 đến nay, vừa qua nghe một loạt lãnh đạo cấp cao bị bắt, tôi rất ngỡ ngàng và tại ĐHCĐ thường niên lần này, tôi muốn nghe đích thân Chủ tịch Cty cho biết những vi phạm của các cá nhân này đã ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của cty thời gian qua và tương lai hoạt động của Công ty sẽ ra sao?

Phản trả lời của Thuduc House:

Ông Lê Chí Hiếu: Sự việc vừa qua ngoài ý muốn của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Tổng Giám đốc. Theo nhận định của tôi, hoạt động xuất nhập khẩu của công ty là hoạt động bình thường, có sự kiểm soát của cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan. Chúng tôi đã được hoàn thuế nhiều lần trong năm 2018-2019 và trong khoảng thời gian đó, không có hiện tượng gì thể hiện Công ty có sai sót. Tuy nhiên, trên thực tế chúng tôi có thể vướng vào một đường dây nào đó mà chúng ta hoàn toàn không biết sự việc phía sau như thế nào. Nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi, Ban Điều hành vẫn làm đúng với trách nhiệm của mình.

Tất nhiên, điều này có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Cụ thể Công ty đã phải nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra số tiền là 365 tỷ. May mắn là chúng ta đã giải quyết xong từ tháng 6/2021. Phần còn lại là lãi của Cục thuế TP.HCM vẫn được treo đó. Để biết được chính xác công ty có vướng vào sai phạm hay không, chúng tôi phải chờ kết luận cơ quan điều tra. Nếu không sai phạm thì chúng ta sẽ được hoàn trả lại số tiền này và không bị tính số tiền lãi. Nhưng nếu sai phạm thì chúng ta phải đối mặt với sự thật đó.

Ngoài ra, ngay từ đầu, HĐQT cũng đã thành lập ban xử lý khủng hoảng và đích thân tôi đã thay mặt TGD xử lý toàn bộ hoạt động của công ty, cấu trúc lại cơ cấu tài chính, bộ máy nhân sự. Hiện nay, Công ty vẫn còn một số tài sản để đảm bảo mọi hoạt động được diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến tình hình công ty trong tương lai.

❖ **Ý kiến 02: Mã đại biểu: TDH.003009**

Tên đại biểu: NGUYỄN THỊ THẨM

✚ *Theo tờ trình tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Mục đích phát hành: sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và/hoặc đầu tư phù hợp chiến lược phát triển của Công ty. Kính đề nghị Đoàn Chủ tịch nêu rõ việc mở rộng quỹ đất là như thế nào? Quỹ đất hiện nay của Công ty và dự kiến mở rộng (vị trí, quy mô....)?*

Phản trả lời của Thuduc House:

Ông Đàm Mạnh Cường: Hiện nay, công ty đang làm việc với một vài đối tác có quỹ đất lớn, vị trí đẹp tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Thuận,... Và để đảm bảo tính chất bảo mật thông tin, chúng tôi hạn chế chia sẻ chi tiết để đạt được thỏa thuận về chuyển nhượng dự án. Những dự án này có quy mô rất lớn với tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ. Công ty cần 3.000 – 5.000 tỷ VNĐ đối với việc nhận chuyển nhượng cho một dự án. Việc phát hành riêng lẻ 1.440 tỷ sắp tới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vốn của Công ty. Do đó, ngoài huy động vốn từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Công ty sẽ huy động từ nguồn vốn vay, từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư. Đồng thời, ngay khi đủ điều kiện, Công ty sẽ có phương án cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để gia tăng nguồn lực tài chính cho công ty. Chi tiết về các dự án, Ban Điều hành sẽ báo cáo đến quý cổ đông tại tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tờ trình này chỉ là tờ trình xin chủ trương và thông báo với quý cổ đông là chúng ta đang có những định hướng đúng đắn và quay lại với các lĩnh vực là thế mạnh của Thuduc House.

Hiện nay, Chúng ta đang có định hướng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực bất động sản và quản lý

chợ đầu mối vốn đã tạo nên tên tuổi của Thuduc House để từ đó gia tăng uy tín về hình ảnh, thương hiệu của TDH không chỉ tại TPHCM mà còn các địa phương khác.

✦ *Tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Kính đề nghị Đoàn Chủ tịch nêu rõ dự định đầu tư là như thế nào? Công ty dự kiến đầu tư dự án nào có giá trị trên 35% tổng tài sản hay dự kiến bán dự án/tài sản nào có giá trị trên 35% tổng tài sản?*

Phản trả lời của Thuduc House:

Ông Đàm Mạnh Cường: Hiện tại công ty đang tìm hiểu 3 dự án với giá trị chuyển nhượng khoản 3.000 đến 5.000 tỷ đồng cho một dự án. Sau Công ty theo đuổi được, công ty sẽ thực hiện đặt cọc trước khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua. Tuy nhiên, do giá trị đầu tư dự án lớn vượt quá 35% tổng tài sản nên việc quyết định đặt cọc đầu tư dự án không thuộc thẩm quyền HĐQT, phải đợi thông qua ĐHCĐ và việc này có thể ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư và phát triển dự án. Nếu Công ty có thể đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng dự án, HĐQT công ty sẽ thực hiện đặt cọc và sau đó thông qua ý kiến của cổ đông bằng văn bản để quyết định thực hiện đầu tư dự án. Nếu đạt được, chúng ta có thể có một tiềm lực mạnh để phát triển về hoạt động kinh doanh lẫn tài chính cho công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

✦ *Ngày 21/12, cổ đông nhận được thông tin Công ty tiếp tục bị phạt, truy thu...thuế số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Trước đó trong năm 2020, Công ty cũng đã nộp tới 400 tỷ đồng tiền thuế. Kính đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết đây đã phải lần nộp phạt cuối cùng chưa? Hay Công ty vẫn có thể phải tiếp tục nộp các khoản truy thu, phạt...thuế khác?*

Phản trả lời của Thuduc House:

Ông Lê Chí Hiếu: Công ty đã thực hiện nộp tiền hoàn thuế GTGT vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra theo yêu cầu. Và nếu công ty vô tội thì có thể được hoàn trả lại số tiền đã nộp và chúng ta không bị phạt lãi chậm trả. nếu có tội thì chúng ta phải nộp phạt thuế, lúc đó chúng ta sẽ biết được chính xác. Khoản truy thu thêm 100 tỷ đồng này là khoản cản trừ thuế từ năm 2017. Đây là hoạt động bình thường, Nếu chúng ta không sai phạm. Nếu có sai phạm thì chúng ta không được cản trừ số tiền này. Và tôi nghĩ sau đợt này sẽ không còn phát sinh thêm khoản nào nữa.

❖ **Ý kiến 03:** Gửi qua hệ thống FPTIS

Mã đại biểu: TDH.005191

Tên đại biểu: TRẦN VĂN THÁI

Cho hỏi năm nay TDH có chia cổ tức cho cổ đông không?

Phản trả lời của Thuduc House:

Ông Đàm Mạnh Cường: Với kết quả kinh doanh năm 2020, lỗ lũy kế là hơn 300 tỷ đồng và theo kế hoạch đặt ra trước đây, lợi nhuận sau hợp nhất 2021 sẽ khoảng 70 tỷ. Nhưng có thể sắp tới, sau

khi làm việc với đơn vị kiểm toán, công ty phải lập trích lập dự phòng đầu tư tại Công ty PPI. Nếu việc trích lập đó được thực hiện đúng như nguyên tắc kế toán thì lợi nhuận đó sẽ giảm so với kế hoạch. Lũy kế đến năm 2021, lợi nhuận chúng ta vẫn còn là số âm. Chính vì vậy trong năm 2021, công ty sẽ không chia cổ tức cho cổ đông. Năm 2022, chúng tôi sẽ có những định hướng để phát triển hoạt động kinh doanh có hiệu quả và sẽ đảm bảo quyền lợi cho cổ đông với hi vọng sẽ chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2022.

❖ **Ý kiến 04: Mã đại biểu: TDH.005780**

Tên đại biểu: VƯƠNG KIỀU DŨNG

✚ Bao giờ công ty gỡ hạn chế giao dịch cổ phiếu?

Phản trả lời của ThuDuc House:

Ông Đàm Mạnh Cường: Vừa qua, Ảnh hưởng bởi dịch bệnh và tập trung xử lý khủng hoảng nên Ban Điều hành đã tập trung việc thoái vốn, giảm dư nợ vay tại ngân hàng, tăng lượng tiền nộp cho cơ quan điều tra. Ngoài ra, trong quá trình triển khai, công ty chậm trễ trong việc công bố thông tin, và bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Hiện nay, Ban Điều hành Công ty đã cam kết với Sở giao dịch và Ủy ban chứng khoán sẽ không tiếp tục vi phạm việc công bố thông tin và các quy định khác, đồng thời đề xuất được xem xét tạo điều kiện để cổ phiếu công ty được giao dịch bình thường để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông theo đúng quy định.

✚ *Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022, tại sao lại chỉ phát hành riêng lẻ, mà không phát hành cho cổ đông hiện hữu?*

Phản trả lời của ThuDuc House:

Ông Đàm Mạnh Cường: Theo quy định luật chứng khoán, do chúng ta còn lỗ lũy kế nên việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không thực hiện được trong thời gian này. Do đó, Ban Điều hành công ty chuyển hướng sang phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Trong thời gian tới, công ty sẽ phải cần một lượng vốn lớn để đầu tư và mở rộng quỹ đất. Nếu Công ty đợi đủ điều kiện để có thể phát hành cho cổ đông hiện hữu thì tiến độ huy động vốn của công ty sẽ bị chậm lại và ảnh hưởng đến tiến độ phát trong tương lai. Nên Ban Điều hành quyết định phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng, tổng nguồn vốn thu về dự kiến là 1.440 tỷ. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Hiện nay, công ty đang tìm kiếm và làm việc với một số nhà đầu tư quan tâm để đảm bảo trong quý 2/2022 chúng ta sẽ hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ này. Và chắc chắn ngay khi Công ty đủ điều kiện để phát hành cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty cũng sẽ triển khai phương án phát hành này tại các kỳ đại hội cổ đông tới vì dự kiến kế hoạch năm 2022 và các năm về sau, nguồn vốn phát triển quỹ đất và triển khai các dự án là rất lớn.

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.

VI. 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 46 phút ngày 22/12/2021.

Tổng số cổ đông tham dự trực tuyến là: **29 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **59.640.124 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **52,9416%** 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 kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội lần 2 của Ban kiểm soát).

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

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 HĐQT, 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 2020:**

- | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 59.633.388 cổ phiếu | |
| - Số phiếu tán thành | : | 52.855.856 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 88,6247% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 6.777.432 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 11,3639% |
| - Số phiếu không ý kiến | : | 100 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0,0002% |

● **Nội dung 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 59.633.388 cổ phiếu | |
| - Số phiếu tán thành | : | 52.875.859 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 88,6582% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 6.757.429 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 11,3303% |
| - Số phiếu không ý kiến | : | 100 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0,0002% |

● **Nội dung 03: Thông qua việc chuyển toàn bộ Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển sang bù đắp lỗ lũy kế tại báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán ngày 31/12/2020**

- | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 59.633.388 cổ phiếu | |
| - Số phiếu tán thành | : | 52.875.859 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 88,6582% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 6.757.429 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 11,3303% |
| - Số phiếu không ý kiến | : | 100 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0,0002% |

● **Nội dung 04: Thông qua thù lao đã chi năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch chi thù lao, chi phí hoạt động năm 2021 của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT**

- | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 59.633.388 cổ phiếu | |
| - Số phiếu tán thành | : | 52.833.857 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 88,5878% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 6.777.431 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 11,3639% |

- Số phiếu không ý kiến : 22.100 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0371%

• **Nội dung 05: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 59.633.388 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 52.875.858 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 88,6582%
- Số phiếu không tán thành : 1 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 6.757.529 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 11,3305%

• **Nội dung 06: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 59.633.388 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 52.875.859 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 88,6582%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 6.757.529 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 11,3305%

• **Nội dung 07: Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2021**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 59.633.388 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 59.633.208 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 99,9884%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 180 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0003%

• **Nội dung 08: Thông qua thay đổi địa chỉ hoạt động kinh doanh của Công ty**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 59.633.388 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 59.633.288 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 99,9885%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 100 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0002%

• **Nội dung 09: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 59.633.388 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 52.875.778 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 88,6581%
- Số phiếu không tán thành : 6.757.510 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 11,3305%
- Số phiếu không ý kiến : 100 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0002%

• **Nội dung 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 59.633.388 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 52.702.658 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 88,3678%
- Số phiếu không tán thành : 6.757.430 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 11,3303%

- Số phiếu không ý kiến : 173.300 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,2906%

• **Nội dung 11: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 59.633.388 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 52.702.658 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 88,3678%
- Số phiếu không tán thành : 6.757.430 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 11,3303%
- Số phiếu không ý kiến : 173.300 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,2906%

Nội dung 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 59.633.388 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 52.875.859 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 88,6582 %
- Số phiếu không tán thành : 6.757.429 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 11,3303%
- Số phiếu không ý kiến : 100 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0002%

Nội dung 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 59.633.388 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 52.875.859 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 88,6582%
- Số phiếu không tán thành : 6.757.429 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 11,3303%
- Số phiếu không ý kiến : 100 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0002%

Nội dung 14: Thông qua việc giải thể hai tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 59.633.388 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 59.633.208 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 99,9884%
- Số phiếu không tán thành : 80 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0001%
- Số phiếu không ý kiến : 100 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0002%

Nội dung 15: Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc bán tài sản

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 59.633.388 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 52.855.776 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 88,6245%
- Số phiếu không tán thành : 6.777.512 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 11,3640%
- Số phiếu không ý kiến : 100 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0002%

Nội dung 16: Thông qua trích lập dự phòng chi phí thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử từ năm 2017 - 2019

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 58.743.628 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 51.986.118 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 87,1663%

- Số phiếu không tán thành : 6.757.510 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 11,3305%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0000%

Nội dung 17: Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm bốn thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo “Đơn xin từ nhiệm” và bầu cử bổ sung thành viên mới.

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 59.633.388 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 59.633.208 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 99,9884%
- Số phiếu không tán thành : 80 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0001%
- Số phiếu không ý kiến : 100 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0002%

Nội dung 18: Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo “Đơn xin từ nhiệm” và bầu cử bổ sung thành viên mới.

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : 59.633.388 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 59.633.208 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 99,9884%
- Số phiếu không tán thành : 80 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0001%
- Số phiếu không ý kiến : 100 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,0002%

VIII. BẦU CỬ BỔ SUNG 04 THÀNH VIÊN HĐQT VÀ 01 THÀ NH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Căn cứ Thẻ lệ và nguyên tắc bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông Lê Chí Thu Khoa – Trưởng Ban kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: **34 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **60.350.338 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ **53,5720%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **34 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **60.350.338 cổ phiếu**
- Số phiếu hợp lệ: **59.710.861 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **99,9404 %**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%**
- Số phiếu không ý kiến: **639.477 phiếu**, chiếm tỷ lệ **1,0596%**

❖ Thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Đàm Mạnh Cường	60.290.174	99,9003%
2	Ông Tạ Chí Cường	61.830.974	102,4534%

3	Ông Dương Ngọc Hải	58.361.121	96,7039%
4	Ông Lữ Minh Sơn	58.361.174	96,7040%

Căn cứ Thể lệ và nguyên tắc 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 của 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 Đàm Mạnh Cường**
2. **Ông Tạ Chí Cường**
3. **Ông Dương Ngọc Hải**
4. **Ông Lữ Minh Sơn**

❖ Thành viên Ban kiểm soát

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Quan Diễm Trang	59.710.861	98,9404%

Căn cứ Thể lệ và nguyên tắc bầu cử, danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả bầu cử nêu trên, Bà Quan Diễm Trang đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức - nhiệm kỳ 2020-2025.

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

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

- Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tại ĐHCĐ : **60.344.502** cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : **59.675.602** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **98,8820%**
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **0%**
- Số phiếu không ý kiến : **668.900** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **1,1084%**

2. 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 Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : **60.344.502** cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : **59.675.602** cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **98,8820%**

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 668.900 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 1,1084%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 98,8820%, Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đã được Đại hội thông qua.

X. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

ĐHĐCĐ tài khóa 2020 của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, kết thúc vào lúc 11h20 cùng ngày và được 98,8820% số người tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

BAN THƯ KÝ



VĂN THỊ HUỆ

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ CHÍ HIẾU