

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2021, vào hồi 9h00 tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tham dự Đại hội có 45 cổ đông, đại diện cho 18.379.358/21.524.869 cổ phần tương ứng với 85,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội cũng vinh dự đón nhận sự hiện diện của:
 - + Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
 - + Các Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

- Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông do Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố:
 - + Tổng số cổ đông được mời: 1.228 cổ đông (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).
 - + Tổng số cổ đông tham dự: 45 cổ đông, đại diện cho 18.379.358/21.524.869 cổ phần tương ứng với 85,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó :
 - Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông tham dự: 10.058.826 (*bằng chữ: mười triệu không trăm năm mươi tám nghìn tám trăm hai mươi sáu*) cổ phần.
 - Tổng số cổ phần ủy quyền tham dự: 8.320.532 (*bằng chữ: Tám triệu ba trăm hai mươi nghìn năm trăm ba mươi hai*) cổ phần.
 - + Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana khai mạc lúc 9h00 ngày 26 tháng 04 năm 2021 là hoàn toàn hợp pháp, hợp



lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Bà Đào Thu Thủy - phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

I. Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đoàn chủ tịch
2. Ông Trần Văn Năm - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT, TGD làm Ủy viên Đoàn chủ tịch

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Điệp - Trưởng ban thư ký
2. Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban thư ký

II. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Văn Năm thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung được trình bày trong Chương trình và Quy chế Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các báo cáo trình bày trong Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Hán Công Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

2. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty trình bày. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

- Cổ đông mã số 038 có ý kiến:
 - Cổ đông xin hỏi: Chia cổ tức bằng cổ phiếu có được không?
- Đoàn chủ tịch trả lời:
 - Đề nghị Đại hội thảo luận thêm để ra nghị quyết.
- Cổ đông mã số 072 có ý kiến:
 - Ủng hộ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.
 - Ủng hộ việc Chủ tịch HĐQT tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC vì điều này khẳng định được giá trị doanh nghiệp.
 - Mong ban lãnh đạo quyết liệt trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện bán hàng tại dự án Ecogarden - Huế trong giai đoạn Bất động sản đang lên và có tính thanh khoản tốt như hiện nay.
 - Hoàn toàn ủng hộ việc tăng vốn thông qua hình thức: trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, đây là việc rất có lợi cho các cổ đông.
- Cổ đông mã số 062 có ý kiến:
 - Đề nghị nghiên cứu phương án liên kết với nhà đầu tư nước ngoài để thu hút thêm vốn phát triển dự án.
 - Đề nghị nghiên cứu phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
- Đoàn chủ tịch trả lời:
 - Rất cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của Cổ đông.
- Cổ đông mã số 003 có ý kiến:
 - Giá trị tăng trưởng cổ phiếu CSC trên sàn giao dịch chứng khoán HNX trong nhiều năm qua là rất ấn tượng.
 - Thị trường bất động sản có nhiều triển vọng, hy vọng dự án Ecogarden - Huế sẽ thành công và tin tưởng vào tương lai phát triển của Cotana. Tôi tin tưởng vào sự định hướng của HĐQT, sự quyết liệt của Ban điều hành, sự ủng hộ của cổ đông sẽ giúp Cotana phát triển nhanh trong thời gian tới.

- Một số cổ đông khác có ý kiến đóng góp, tin tưởng vào sự phát triển của Công ty, đoàn chủ tịch cảm ơn và đã phản hồi các ý kiến đóng góp tại Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo Đại hội

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020, phương án phân chia lợi nhuận năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2021 của công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

3.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

4. Các tờ trình trình bày trong Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Tại Đại hội, nhiều cổ đông đã đề xuất thay thế phương án trả cổ tức 6% bằng tiền mặt năm 2020 sang trả cổ tức bằng cổ phiếu và đề nghị điều chỉnh nội dung có liên quan đến việc trả cổ tức 6% bằng tiền năm 2020 sang trả cổ tức bằng cổ phiếu tại các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội. Do đó, Hội đồng quản

trị đã bổ sung tờ trình về kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6% để báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

5. Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình Đại hội

5.1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 cho công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

5.2. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021.

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

5.3. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6%

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

5.4. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC của ông Đào Ngọc Thanh - chủ tịch HĐQT không quá 50%/vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

5.5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

6. Nội dung khác ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Biên bản này gồm 06 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ủy viên

ĐOÀN VĂN TUẤN

Chủ toạ



ĐÀO NGỌC THANH

Ủy viên

TRẦN VĂN NĂM

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

Ủy viên

NGUYỄN NGỌC TIÊN

