



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
Địa chỉ : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3622 1399
Website : www.danhkhoi.com.vn
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312695565 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/03/2014
Thời gian tổ chức : Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 23/04/2021
Kết thúc lúc 16 giờ 30 ngày 23/04/2021
Địa điểm tổ chức : Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khách mời:

- Đại diện Công ty kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM.
- Đại diện các công ty chứng khoán và các báo đài kinh tế.

2. Các đại biểu là Cổ đông của Công ty

3. Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Công ty.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 100 người, đại diện và sở hữu: 73.513.626 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ: 91,69%)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

1.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm có:

- | | |
|--|------------|
| - Ông Lê Thống Nhất | Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Huy Cường | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Quang | Thành viên |
| ➤ Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội: | |
| - Bà Vũ Thị Bảo Tuyên | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Mỹ Ngọc | Thành viên |

2. Diễn biến Đại hội

2.1 Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình, Quy chế và nội dung Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích | Trưởng ban |
| - Ông Lương Xuân Trung Hiếu | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Minh | Thành viên |

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội.

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng chiến lược, mục tiêu phát triển năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

2.2 Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

- Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

- Thứ 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Thứ 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2021.

- Thứ 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Thứ 5: Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Thứ 6: Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020.

- Thứ 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (ESOP 2021).

- **Thứ 8:** Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại diện Ban tổ chức hướng dẫn thể lệ biểu quyết cho các cổ đông biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình. Tất cả các Tờ trình và Báo cáo được đính kèm với Biên bản Đại hội.

2.4 Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến:

Đoàn chủ tọa đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và nghiêm túc trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi của cổ đông, chi tiết các câu hỏi và các câu trả lời cụ thể như sau:

- ✓ **Cổ đông:** Được biết hiện nay Danh Khôi cũng rất có tiếng trên thị trường bất động sản và Danh Khôi cũng đang triển khai rất nhiều Dự Án. Trong kế hoạch kinh doanh của Danh Khôi trình trong Đại Hội có vẻ khiêm tốn, cổ đông muốn nghe thêm thông tin từ Hội đồng quản trị/Ban điều hành về định hướng phát triển công ty cũng như triển khai thêm dự án của Công ty như thế nào trong thời gian tới?

Trả lời:

- Toàn bộ hệ sinh thái của Danh Khôi đang phát triển rất nhanh và mạnh, Công ty đang từng bước chậm và chắc. Ban lãnh đạo đang trình đề án tái cấu trúc, quy hoạch hệ sinh thái để tăng giá trị cho Danh Khôi. Ban lãnh đạo Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm nay để trình bày đề án trên.
 - Về phương án tăng vốn, Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội trong kỳ đại hội gần nhất khi phương án đã hoàn tất.
- ✓ **Câu hỏi:** Danh Khôi mở bán thành công các dự án ven biển miền trung như The Aston ở Nha Trang, Royal ở Đà Nẵng, Nhơn Hội New City ở Bình Định, Aria Đà Nẵng, Aria Vũng Tàu,...nhưng rất ít dự án ở thành phố trung tâm như Hồ Chí Minh hay Hà Nội; và Danh Khôi là công ty có trụ sở tại TP. HCM, không biết Danh Khôi có dự định thực hiện các dự án ở Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội trong tương lai không?

Trả lời:

- Danh Khôi đang dần mở rộng quy mô và Dự án. Công ty sẽ quay về thị trường TP.HCM trong tương lai gần nhất. Có ít nhất 2 dự án sẽ được tiến hành ở địa bàn TP.HCM trong năm nay. Về chi tiết của Dự án sẽ được Ban lãnh đạo Công ty thông báo đến Quý cổ đông trong thời gian gần nhất.
- ✓ **Câu hỏi:** Kế hoạch lợi nhuận 180 tỷ trong năm 2021 dựa trên cơ sở nào, kế hoạch về quy mô phát triển Dự án toàn quốc và kế hoạch phát hành sắp tới của Công ty như thế nào mong Hội đồng quản trị giải thích rõ.

Trả lời:

- Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đến từ lợi nhuận của các Dự án Công ty như sau: The Aston, Royal, Aria Đà Nẵng chuẩn bị mở bán, Takashi ở Bình Định có 17 block chung cư trên 30

tầng. Bên cạnh đó, trong năm sẽ có những dự án khác nữa triển khai, dự kiến có 1 dự án lớn.

- Hệ sinh thái hiện tại của Danh Khôi hiện nay gồm có các mảng như sau: Xây dựng, công nghệ, bệnh viện và hàng chục Dự án bất động sản trong cả nước. Hội đồng quản trị đang xem xét kế hoạch tổng thể và trình Đại hội trong thời gian gần nhất.
- Kết quả kinh doanh quý 1/2021 đã công bố kết quả trên website Công ty. Kết quả âm là tình hình chung của các Công ty bất động sản do ảnh hưởng của kỳ nghỉ tết dài và dịch bệnh CoVid. Ban lãnh đạo Công ty sẽ phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất trong các quý còn lại.

2.5 Các cổ đông tiến hành biểu quyết

Do lỗi đánh máy trong Phiếu biểu quyết có nội dung “Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi”, HĐQT đã thông qua việc bãi bỏ nội dung này và được Đại hội thông qua việc bãi bỏ với tỷ lệ biểu quyết 100%. HĐQT sẽ báo cáo cổ đông trong Đại hội gần nhất.

2.6 Công bố kết quả biểu quyết

- Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước và sau khi tiến hành biểu quyết:
 - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 100 người, sở hữu và đại diện cho 73.513.626 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - Theo kết quả có 100 phiếu hợp lệ, đại diện cho 73.513.626 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần có hiện diện có quyền biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:
 - Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020”: Đạt 99 phiếu đồng ý, tương ứng với 73.505.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Thông qua “Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”: Đạt 99 phiếu đồng ý, tương ứng với 73.505.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Thông qua “Tờ trình kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2021”: Đạt 99 phiếu đồng ý, tương ứng với 73.505.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Thông qua “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021”: Đạt 99 phiếu đồng ý, tương ứng với 73.505.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Thông qua “Tờ trình chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021”: Đạt 99 phiếu đồng ý, tương ứng với 73.505.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua “Tờ trình phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020”: Đạt 99 phiếu đồng ý, tương ứng với 73.505.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 80.179.805 cổ phiếu cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.008.990 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40.089.900.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 5%
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu.

- Thông qua “Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (ESOP 2021)”: Đạt 99 phiếu đồng ý, tương ứng với 73.505.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số lượng dự kiến phát hành: tối đa 4.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 40.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu.

- Thông qua “Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”: Đạt 99 phiếu đồng ý, tương ứng với 73.505.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc miễn nhiệm đối với Ban kiểm toán nội bộ và bầu bổ sung Ủy ban kiểm toán theo quy định.

III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này là cơ sở để chủ tọa Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông nhất trí để Hội đồng quản trị trích lục Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi kết thúc
lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



VŨ THỊ BẢO TUYÊN



TRẦN THỊ MỸ NGỌC

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



LÊ THỐNG NHẤT