

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NAM MÊ KÔNG

-----o0o-----

Số: *H.08*.../MKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Mã chứng khoán : VC3

Trụ sở chính : Tầng 11 tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố, Hà Nội, Việt nam

Điện thoại : 024.3756 0333

Ngày 27 tháng 4 năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trên cổng thông tin điện tử.

Do sai sót trong việc soạn thảo văn bản nên dẫn đến một số nội dung Nghị quyết có sai sót do đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông xin đính chính như sau:

Stt	Nội dung trước đính chính	Nội dung sau đính chính
1	Mục 2 Điều 12: “Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (2,5%): 15.253.910.000 đồng”	“Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (2,5%): 15.253.910.500 đồng”
2	Mục 4 Điều 13: “Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển”	“Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”
3	Mục 4 Điều 15: “Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển”	“Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”

*Xin trân trọng cảm ơn!*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Kiều Xuân Nam*

Số: 10 NQ/2021/MKG-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ngày 27/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
5. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	% KẾ HOẠCH 2021 / T.HIỆN NĂM 2020
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>309.265</b>	<b>230,06%</b>
1	Kinh doanh bất động sản	287.312	297,94%
2	Xây lắp	0	0%
3	Kinh doanh thương mại và kinh doanh khác	21.954	57,78%
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>75.999</b>	<b>432,80%</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ</b>	<b>62.117</b>	<b>448,43%</b>
	<b>Cổ tức</b>	<b>7%</b>	

*Handwritten signature*



**Điều 3.** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 5.** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ.

**Điều 6.** Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, cập nhật khi có sự thay đổi của pháp luật liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 7.** Thông qua nội dung Quy chế Công bố thông tin.

**Điều 8.** Thông qua phương án và hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết Hợp đồng sáp nhập, chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch đầu tư Dự án: Lô A4 thuộc Khu đô thị mới (Khu 1), phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương như sau:

- Tổng diện tích đất quy hoạch: 13.095 m<sup>2</sup>
- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.500 tỷ đồng
- Tiến độ thực hiện dự án: 36 tháng

**Điều 10.** Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 11.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020	13.915.108.733 đồng
2. Phân phối lợi nhuận	13.852.076.521 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm:	59.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức:	0 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	13.793.076.521 đồng

**Điều 12.** Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Trả Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm	87.000.000 đồng
2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (2,5%)	15.253.910.500 đồng

**Điều 13.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 2,5%
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.525.391 cổ phiếu
- Tổng giá trị (tính theo mệnh giá): 15.253.910.000 đồng
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2021.



*Handwritten signature*

**Điều 14.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019	51.113.343.898 đồng
2. Phân phối lợi nhuận:	50.281.033.021 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm	36.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2019 (tỉ lệ cổ tức là 7%)	42.710.949.400 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.534.083.621 đồng

**Điều 15.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 7%
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 4.271.095 cổ phiếu
- Tổng giá trị (tính theo mệnh giá) : 42.710.950.000 đồng
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2021.

**Điều 16.** Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao của Thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá 10.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Trưởng BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 2.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Thành viên BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 1.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Các Thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 17.** Thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn.

- Tổng khối lượng phát hành: Tối đa 100.000 (Một trăm nghìn) Trái phiếu.
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 (Mười triệu) đồng/trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: Tối đa 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.
- Phương thức: Phát hành riêng lẻ và/hoặc phát hành ra công chúng.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2021.

**Điều 18.** Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.

**Điều 19.** Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

**Điều 20.** Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thu Hà.

**Điều 21:** Thông qua đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các ông Nguyễn Hoàng, nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 22.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022; Theo đó ông Nguyễn Hoàng đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 23.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



KIỀU XUÂN NAM

