

Số: 25/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0102025250 thay đổi lần thứ 9 ngày 14/08/2020
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí được tổ chức vào hồi 8h45' phút ngày 20 tháng 05 năm 2021 tại hội trường tầng 4, số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Tuấn Sơn, thay mặt Ban tổ chức tiến hành nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Về phía Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành

2. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Trần Hải Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 1.193 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ vào ngày 23/04/2021, sở hữu 10.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông tham gia trực tiếp 08 cổ đông, số cổ đông ủy quyền tham dự 198 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.921.960 cổ phần, chiếm 69,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền hợp pháp có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ đều có đủ tư cách tham dự cuộc họp.



Theo quy định của Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Thân Thế Sơn, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Minh Đức, thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Trần Thị Phương Hoa, thành viên HĐQT – Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch:

- *Biểu quyết “Tán thành”*: 6.921.960 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- *Biểu quyết “Không tán thành”*: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- *Biểu quyết “Không ý kiến”*: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

2. Đoàn chủ tịch đã chỉ định Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ

- Bà Dương Thị Lệ, Thư ký HĐQT – Thư ký cuộc họp

3. Đoàn chủ tịch đã giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Ông Trần Ngọc Phương, Phó trưởng Phòng KH – ĐT – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó GD CN Ban DA chợ Giang – Thành viên
- Ông Đinh Quang Hiệp, Chuyên viên Phòng KH – ĐT – Thành viên
- Ông Đoàn Văn Tú, Chuyên viên Ban DA 97 – 99 Láng Hạ – Thành viên
- Ông Phạm Đức Vinh, Chuyên viên Ban DA 97 – 99 Láng Hạ – Thành viên

Vào lúc 9h15' trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và bầu cử có 02 cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 14.900 cổ phần đăng ký tham dự, như vậy tại thời điểm này có 10 cổ đông trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ, sở hữu/đại diện sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 6.936.860 cổ phần.

- *Biểu quyết “Tán thành”*: 6.936.860 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- *Biểu quyết “Không tán thành”*: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- *Biểu quyết “Không ý kiến”*: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ

Đoàn chủ tịch đã trình và ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.936.860 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.936.860 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

IV. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Tại thời điểm 9h30' có 02 cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 24.700 cổ phần tham dự, như vậy, tại thời điểm này có 12 cổ đông trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ, sở hữu/đại diện sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 6.961.560 cổ phần.

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021, với các nội dung chính như:

1.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2020

ĐVT: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành so với Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị đầu tư phát triển các dự án	88.200	46.287	52,48%
1.1	Dự án Khu nhà ở Tân Thành	2.500	2.175	87,0%
1.2	Dự án 97-99 Láng Hạ	14.700	3.415	23,2%
1.3	Dự án 59-63 Huỳnh Thúc Kháng	10.000	2.545	25,5%

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành so với Kế hoạch năm 2020
1.4	Dự án CI Thành Công	30.000	30.000	100,0%
1.5	Dự án xây dựng Chợ Giang	30.000	8.152	27,17%
1.6	Công tác phát triển dự án	1.000	0	0
2	Doanh thu	293.100	298.608	101,86%
2.1	Dự án Khu nhà ở Tân Thành		2.394	
2.2	Dự án 97-99 Láng Hạ	284.700	292.660	102,8%
2.3	Doanh thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác	8.400	3.554	38,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.195	15.242	100,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	15.195	15.242	100,3%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%	100%

1.2 Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

ĐVT: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	2	3	4	5
I	Đầu tư phát triển	91.200	47.714	147.822
1	Đầu tư các dự án phát triển	88.200	46.287	147.322
2	Đầu tư mua sắm TSCĐ	3.000	1.427	0.500
II	Tổng doanh thu	293.100	298.608	89.780
1.1	Dự án 97 Láng Hạ	284.700	292.660	66.780
1.2	Dự án khu nhà ở Dầu khí Tân Thành		2.394	13.860
1.3	Doanh thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác	8.400	3.554	9.140

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
III	Giá vốn bán hàng	237.800	252.555	63.785
1	Dự án 97 - 99 Láng Hạ	237.800	250.139	56.985
2	Dự án khu nhà ở Dầu khí Tân Thành		2.416	6.800
IV	Chi phí bán hàng và QLDN	19.000	9.155	9.000
1	Chi phí bán hàng			1.000
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.000	9.155	8.000
V	Lợi nhuận			
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	15.195	15.242	16.995
2	Lợi nhuận sau thuế sau phân chia cho các bên Liên danh, liên kết			11.587
VI	Cổ tức	10%	10%	7%
VII	Các khoản phải nộp ngân sách	8.000	9.293	6.000

3. Các kiến nghị đề xuất.

- Tiếp tục chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Phát triển nhân lực, thương mại và Du lịch Viwaseen; và Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ đảm bảo công khai, minh bạch, bảo toàn vốn và tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Chuyển trụ sở Công ty về tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Nghiên cứu xây dựng phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn phục vụ cho đầu tư phát triển dự án trong năm 2021 theo quy định của pháp luật.

(Các nội dung khác theo như báo cáo số 48/BC-PW ngày 18/05/2021)

2. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty

(Các nội dung khác như báo cáo số 16/2021/BC-HĐQT ngày 18/05/2021)

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

(Chi tiết theo báo cáo của Ban kiểm soát ngày 18/05/2021)

4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: VNĐ

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng tài sản	335.364.477.265
1	Tài sản ngắn hạn	245.752.672.794

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
2	Tài sản dài hạn	89.611.804.471
II	Nguồn vốn	335.364.477.265
1	Nợ phải trả	210.158.854.469
2	Vốn chủ sở hữu	125.205.622.796
III	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	295.114.696.517
2	Lợi nhuận trước thuế	15.242.392.885
3	Lợi nhuận sau thuế	15.242.392.885

Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2020 dạng đầy đủ (*Bảng cân đối kế toán; Kết quả SXKD; Lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo của Kiểm toán độc lập; Thuyết minh báo cáo*)

(Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 kèm theo)

5. Tờ trình phê duyệt quyết toán và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và 2021; quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020 và 2021 (tờ trình số 18/2021/TTr-PW ngày 18/05/2021).

5.1 Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020

- Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS phải trả: 856.485.502 đồng
- Số thù lao của HĐQT, BKS đã trả: 856.485.502 đồng

5.2 Phương án chi trả tiền thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT: Thù lao hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh từng thời điểm, Công ty sẽ chi bổ sung vào mỗi dịp Lễ, Tết cho HĐQT, BKS ... mức chi không quá: 20.000.000 đồng/người/lần.

(Các khoản trên chưa bao gồm thuế TNCN phải nộp theo quy định).

5.3 Trích thưởng năm 2020 và phê duyệt phương án thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2021.

- Phê duyệt trích và chi thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành tỷ lệ 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 (theo Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020) với tổng số tiền là: 304.847.858 đồng.

- Thông qua phương án trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2021: dự kiến trích tối đa 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế năm

2021 khi hoàn thành chỉ tiêu tổng kế hoạch lợi nhuận và được quyết toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

6. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021).

ĐVT: VNĐ

A	Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2020	15.242.392.885
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm trước chuyển sang	2.720.824.050
C	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2020	17.963.216.935
D	Trích lập các Quỹ ($D = 1 + 2 + 3$)	4.115.446.080
1	Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi ($10\% * A$)	1.524.239.289
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển ($15\% * A$)	2.286.358.933
3	Trích thưởng HĐQT & BKS, Ban điều hành ($2\% * A$)	304.847.858
E	Chi trả cổ tức năm 2020: 10%/VĐL (khi Công ty được phân chia lợi nhuận từ Dự án Đầu tư xây dựng lại Khu tập thể cũ 97 – 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)	10.000.000.000
F	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại	1.126.946.806
G	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2020	3.847.770.856

(Các nội dung khác chi tiết như tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021)

7. Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 18/05/2021)

(Nội dung khác theo như nội dung tại Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 18/05/2021 của Ban kiểm soát)

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các nội dung sửa đổi, bổ sung và nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung (tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021)

9. Trình sửa đổi và nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tờ trình số 21/2021/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021)

10. Trình sửa đổi và nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tờ trình số 22/2021/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021)

11. Trình sửa đổi và nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 18/05/2021)

V. ĐHĐCĐ THẢO LUẬN

Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường (Viwaseen) – sở hữu 2.490.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 24,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có văn bản số 228/CV-HĐQT ngày 19/05/2021 tham gia sửa đổi bổ sung các nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2021 (ông Lê Minh Đức đại diện trình bày) với một số nội dung chính như:

1. Sửa đổi và bổ sung trong dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động:

+ Tại Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Khoản 2 sửa đổi với nội dung: "...cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên, từ 20% đến dưới 30% được đề cử 2 ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 ứng viên, từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên"

+ Điều 53. Chấm dứt hoạt động

Thay bằng nội dung của Điều 59 tại Điều lệ mẫu theo Thông tư 116 của Bộ Tài chính

+ Điều 56. Hiệu lực thi hành

Bổ sung nội dung "Trường hợp nội dung Điều lệ Công ty có nội dung mâu thuẫn/trái ngược với quy định của các Luật có liên quan hoặc...."

2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị

+ Bổ sung Điều 77 hiệu lực thi hành nội dung: "Trường hợp có nội dung tại quy chế mâu thuẫn/trái với quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp...".

3. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

+ Bổ sung vào khoản 5 Điều 7 điểm đ với nội dung: "Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty"

Chi tiết và một số ý kiến tham gia góp ý khác như văn bản số 228/CV-HĐQT đính kèm.

Đoàn chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại văn bản số 228/CV-HĐQT ngày 19/05/2021 nêu trên vào các Dự thảo đã trình ĐHĐCĐ và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Biểu quyết "Tán thành": 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "Không tán thành": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "Không ý kiến": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

VI. ĐHĐCĐ NGHỈ GIẢI LAO

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

- Biểu quyết "Tán thành": 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

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

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

3. Báo cáo Ban kiểm soát

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

5. Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và 2021; quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2020 và 2021

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.936.960 cổ phần, tương ứng 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 24.600 cổ phần, tương ứng 0,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

7. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

8. Sửa đổi và nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung (bao gồm nội dung của các cổ đông đề nghị đã thông qua)

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

9. Sửa đổi và nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (bao gồm nội dung của các cổ đông đề nghị đã thông qua)

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

10. Sửa đổi và nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (bao gồm nội dung của các cổ đông đề nghị đã thông qua)

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

11. Sửa đổi và nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

VIII. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021 – 2026

1. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty, với kết quả như sau:

Đoàn chủ tịch đã trình dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua:

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

2. Ứng cử/đề cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

2.1. Danh sách ứng viên tham gia HĐQT do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

- Ông: Lê Minh Đức
- Ông: Đoàn Vũ Tiến
- Ông: Thân Thế Sơn
- Ông: Phạm Đức Hạnh

2.2. Danh sách ứng viên tham gia BKS do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

- Ông: Bùi Việt Trung
- Bà: Lê Thị Hiền
- Bà: Vũ Minh Thùy

2.3. HĐQT đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên do các cổ đông đề cử để bầu thành viên HĐQT là 04 người thiếu 01 người, do vậy, theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế bầu cử, HĐQT đương nhiệm đã đề cử bổ sung 01 ứng viên. HĐQT đã trình cơ chế, tiêu chí lựa chọn ứng viên và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua như sau:

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

Danh sách ứng viên HĐQT đề cử là: Bà Trần Thị Phương Hoa – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Bất động sản Dầu khí – Ban điều hành dự án 97-99 Láng Hạ, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thổ Tang Vĩnh Phúc – Ban điều hành dự án chợ Giang.

3. ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS

3.1. Danh sách ứng viên tham gia HĐQT:

- Ông: Lê Minh Đức
- Ông: Đoàn Vũ Tiến
- Ông: Thân Thế Sơn
- Ông: Phạm Đức Hạnh
- Bà: Trần Thị Phương Hoa

3.2. Danh sách ứng viên tham gia BKS:

- Ông: Bùi Việt Trung
- Bà: Lê Thị Hiền
- Bà: Vũ Minh Thùy

ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:

- *Biểu quyết “Tán thành”*: 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- *Biểu quyết “Không tán thành”*: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- *Biểu quyết “Không ý kiến”*: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

4. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại thời điểm 11h35’ Ban kiểm phiếu và bầu cử phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS có 01 cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 100 cổ phần đã rời cuộc họp ĐHĐCĐ ra về. Như vậy, đến thời điểm hiện tại có 11 cổ đông tham dự trực tiếp ĐHĐCĐ, sở hữu/ đại diện sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 6.961.460 cổ phần.

4.1 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 6.961.460 cổ phần, chiếm 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Số phiếu thu về: 11 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả bầu:
- + Ông: Lê Minh Đức, đạt 6.284.600 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 90,28%

- + Ông: Đoàn Vũ Tiến, đạt 6.284.600 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 90,28%
- + Ông: Thân Thế Sơn, đạt 7.810.150 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 112,19%
- + Ông: Phạm Đức Hạnh, đạt 7.072.600 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 101,60%
- + Bà: Trần Thị Phương Hoa, đạt 7.355.350 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 105,66%

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Ông: Thân Thế Sơn
- Bà: Trần Thị Phương Hoa
- Ông: Phạm Đức Hạnh
- Ông: Lê Minh Đức
- Ông: Đoàn Vũ Tiến

4.2 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 6.961.460 cổ phần, chiếm 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- Số phiếu thu về: 11 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Kết quả bầu:

+ Ông: Bùi Việt Trung, đạt 6.521.700 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 93,68%

+ Bà: Lê Thị Hiền, đạt 8.326.950 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 119,61%

+ Bà: Vũ Minh Thùy, đạt 6.035.700 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 86,70%

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Bà: Lê Thị Hiền
- Ông: Bùi Việt Trung
- Bà: Vũ Minh Thùy

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Dương Thị Lệ - Thư ký cuộc họp trình ĐHĐCĐ:

- Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ;

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ với kết quả như sau:

- Biểu quyết “Tán thành”: 6.961.560 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “Không ý kiến”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo Quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có hiệu lực.

X. BẾ MẠC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bất động sản Dầu khí kết thúc vào lúc 12h45' cùng ngày.

Ông Nguyễn Tuấn Sơn thay mặt Ban tổ chức tiến hành các nghi lễ bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Dương Thị Lệ

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Thân Thế Sơn