

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Thương Mại Bất Động Sản
An Dương Thảo Điền

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở chính: - Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Địa chỉ: Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp và Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 31 tháng 05 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Số: 310521A/2021/NQ-ĐHCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 31 tháng 05 năm 2021, tại Hội trường Lầu 2 – TTHN 272 – 272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền được tổ chức với sự tham gia của 7 cổ đông sở hữu 49.404.240 cổ phần chiếm 51,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 49.404.240 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 49.404.240 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2020



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 49.404.240 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 49.404.240 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 49.404.240 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 49.404.240 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 49.404.240 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 49.404.240 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 49.404.240 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 49.404.240 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 49.404.240 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Tháo Điền nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ủy ban kiểm toán chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TV HDQT, KSV, Ban TGD;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN GIA BẢO



Số: 310521B/NQ-ĐHĐCĐ.HAR

TPHCM, ngày 31 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản họp số 310521 của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/05/2021

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 31 tháng 05 năm 2021, tại Hội trường Lầu 2 – TTHN 272 – 272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền được tổ chức với sự tham gia của 7 cổ đông sở hữu 49.404.240 cổ phần chiếm 51,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thay đổi ngành nghề của Công ty như sau:

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy. Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu. Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến. Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ.	5222	
2	Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới bất động sản)	4610	

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Nhân Bảo người đại diện pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

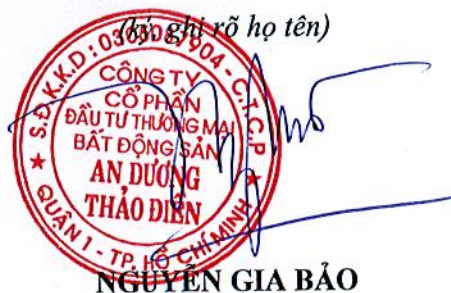
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 49.404.240 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
- Lưu:

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký ghi rõ họ tên)

NGUYỄN GIA BẢO



Số: 310521/BBH-ĐHĐCD.HAR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2021

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Địa chỉ: Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0305087904

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 31 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Lầu 2 – TTHN 272 – 272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Trần Đức Thắng – Chức vụ : Thành viên
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/04/2021, sở hữu 95.684.090 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 5 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 49.315.740 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- Ông Nguyễn Gia Bảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Nhân Bảo – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.



3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Ông Huỳnh Tường Linh - Thư ký;
- Ông Nguyễn Thanh Huy - Thư ký.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thương Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Trần Đức Thắng Thành viên Ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Thông qua chương trình Đại hội

Bà Hoàng Thị Phương Thảo trình bày nội dung Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Hoàng Thị Phương Thảo thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại đại hội.

(hình thức biểu quyết các nội dung này là biểu quyết công khai)

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

Người trình bày: Ông Nguyễn Nhân Bảo – Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Người trình bày: Ông Nguyễn Gia Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2020;

Người trình bày: Ông Nguyễn Nhân Bảo – Thành viên HĐQT

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Nội dung 05: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

03
C
C
U TU
I AT E
AN
TH
1-7

Nội dung 07: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Nội dung 09: Tờ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung 10: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung 11: Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung 12: Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Nhân Bảo – Thành viên HĐQT.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Sau khi nghe phần trình bày chi tiết các báo cáo tờ trình, các cổ đông không có ý kiến hay thắc mắc đến các nội dung của Đại hội.

Chủ tọa đã cảm ơn các cổ đông và thông báo nếu cổ đông có câu hỏi phát sinh thêm thì vui lòng gửi về Công ty. Công ty sẽ phúc đáp các câu hỏi qua các kênh thông tin phù hợp.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 09 giờ 00 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội: 7 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 49.404.240 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,6327% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 49.404.240	- Tỷ lệ: 100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 49.404.240	- Tỷ lệ: 100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 7 - Số cổ phần: 49.404.240 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán năm 2020

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 7 - Số cổ phần: 49.404.240 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Nội dung 05: Thông qua tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	Đồng	159,409,434,070	159,409,434,070
2	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	5,655,727,882	1,985,406,255
3	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	105,360,000	105,360,000
4	Cổ phiếu quỹ	Đồng	-23,808,309,790	-23,808,309,790
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	(%/VĐL)	-	-
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	45,140,129,833	40,603,785,501
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	26,882,187,925	18,675,521,966

(*) Công ty không chi trả cổ tức trong năm 2020.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 7 - Số cổ phần: 49.404.240 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020

Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2020, Căn cứ vào những khó khăn chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2020	KH 2021	
				Giá trị	%/2020
1	Tổng doanh thu	Đồng	167.167.619.324	90.000.000.000	53,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.867.129.665	12.000.000.000	418,54%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.984.192.193	9.600.000.000	483,82%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	-	-	

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 7 - Số cổ phần: 49.404.240 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021.

Nội dung 07: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 11.160.000 đồng/năm
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 58.800.000 đồng/năm
 - Trưởng Ban kiểm soát : 5.400.000 đồng/năm
 - Thành viên Ban kiểm soát : 30.000.000 đồng/năm

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2020 : 105.360.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2021 đề nghị như sau:

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ủy ban kiểm toán trong năm 2021 là: 2% lợi nhuận sau thuế;

- Chỉ thực hiện chi trả khi Lợi nhuận sau thuế năm 2021 có giá trị dương;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả thù lao cho từng thành viên của HĐQT và Ủy ban kiểm toán.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 49.404.240	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã Thông qua tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Nội dung 08: Thông qua tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 49.404.240	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Nội dung 9: Thông qua tờ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Bỏ ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy. Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu. Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến. Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ.	5222	
2	Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới bất động sản)	4610	

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 49.404.240	- Tỷ lệ: 100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Nội dung 10: Thông qua tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 49.404.240	- Tỷ lệ: 100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 11: Thông qua tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 49.404.240	- Tỷ lệ: 100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung 12: Thông qua tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 49.404.240	- Tỷ lệ: 100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0	% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

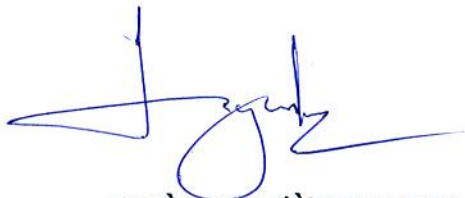
Người trình bày: Ông Huỳnh Tường Linh, đọc biên bản và nghị quyết cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Tháo Điền.

Đại hội kết thúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH TƯỜNG LINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



NGUYỄN GIA BẢO

