

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-DXG/ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Khánh Hưng do ông đã có đơn từ nhiệm.
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lương Trí Thảo do ông đã có đơn từ nhiệm.
3. Thông qua số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:
 - Bà Đỗ Thị Thái được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Hà Đức Hiếu được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

1. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2021:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG;
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
6. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
7. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Điều 6. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2021

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2020:

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được duyệt (*)	Tổng thù lao thực tế
1	Thù lao Hội đồng quản trị	600.000.000 đồng	600.000.000 đồng
2	Thù lao Ban kiểm soát	216.000.000 đồng	126.000.000 đồng(*)

Ghi chú: (*) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Ban kiểm soát Công ty hoạt động đến hết tháng 07/2021.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc không trích lập các quỹ, không thực hiện khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021 theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021 là một phần không thể tách rời nghị quyết này)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến tăng vốn theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 gồm Phát hành cổ phiếu ESOP và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

PHÂN
DA
MSE

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021 theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021 là một phần không thể tách rời nghị quyết này)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến tăng vốn theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021.

Điều 10. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	%KH2021/TH2020
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.890.653.883.727	9.000.000.000.000	311%
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	(495.745.392.224)	1.350.000.000.000	-

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Với định hướng phát triển Đất Xanh trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 11. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% trên Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% trên Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% trên Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Cổ tức dự kiến	20% tính trên mệnh giá

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2021 để quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt nhưng không được vượt quá 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Điều 12. Thông qua các nội dung có liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện trong Quý I năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung có liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện trong Quý I năm 2021 theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 04/06/2021 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 04/06/2021 là một phần không thể tách rời nghị quyết này)

Điều 13. Thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

1. Cắt giảm ngành nghề đăng ký kinh doanh, gồm:
 - Cắt giảm ngành “Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận” – mã ngành 7320 và ngành “Điều hành tua du lịch” – mã ngành 7912 ra khỏi hoạt động đăng ký kinh doanh của công ty, do ngành thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành. Tuy nhiên, các điều kiện tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài hiện vẫn đang được xây dựng.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục rà soát, cắt giảm ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty đại chúng.
2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thông qua đăng ký bổ sung thêm không giới hạn các ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật.
3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật các nội dung có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty (nếu có).
4. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật công ty triển khai các thủ tục cần thiết để cắt giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Điều 14. Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định thông tư hướng dẫn.
2. Các nội dung khác theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 21/06/2021.

Điều 15. Thông qua thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định thông tư hướng dẫn.
2. Các nội dung khác theo Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 21/06/2021.

Điều 16. Thông qua toàn văn nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty phù hợp với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 17. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày 26 tháng 06 năm 2021.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Nơi nhận

- Cổ đông DXG;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TC.



LƯƠNG TRÍ THÌN

