

BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Trụ sở chính : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0700194008 lần đầu ngày 07 tháng 05 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 17 tháng 08 năm 2021).

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2022, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **3.058** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **30.736.025** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Văn Hà** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

"Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **3.058** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **30.736.025** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **77** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **18.775.570** cổ phần, tương đương với **61,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt."



Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã hội tụ đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Trong quá trình diễn ra đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục tiếp đón các cổ đông có mặt tại đại hội sau khi công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Tính đến thời điểm 09h22', có thêm 04 cổ đông mới tham dự, nâng tổng số đại biểu tham dự lên 81 đại biểu với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 18.790.090 cổ phần tương ứng với 61,13%.

Như vậy, Tổng số cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **81** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **18.790.090** cổ phần, tương đương với **61,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội tiến hành các thủ tục

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Nguyễn Huy Cường** – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 3 người:

Ông: Nguyễn Huy Cường	Chủ tọa đại hội
Ông: Trần Việt Đức	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua ban thư ký gồm 2 người:

Ông: Trần Đức Dũng	Trưởng ban
Bà: Dương Thị Thu Hiền	Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua ban kiểm phiếu gồm 3 người

Ông: Nguyễn Quang Anh	Trưởng ban
-----------------------	------------

Ông: Trương Quang Đạt

Thành viên

Ông: Vũ Đức Quý

Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Nguyên tắc biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Nguyên tắc biểu quyết.

Đối với nội dung Chương trình đại hội, đại hội đã nhất trí 99,99% thông qua Chương trình đại hội. (Trong đó, có 01 cổ đông có ý kiến khác).

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung Vấn đề 1: “Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022”.
- Bà Nguyễn Quang Anh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Vấn đề 2: “Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát”.
- Ông Trần Việt Đức – Tổng Giám đốc Công ty lên đọc các nội dung:
 - Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
 - Vấn đề 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
 - Vấn đề 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;
 - Vấn đề 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Vấn đề 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Vấn đề 10: Thông qua Phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
 - Vấn đề 11: Thông qua Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty do HĐQT thực hiện theo uỷ quyền trong năm 2021;
 - Vấn đề 12: Thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập;
 - Vấn đề 15: Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan;
 - Vấn đề 16: Thông qua các vấn đề đã uỷ quyền cho HĐQT thực hiện liên quan đến các đợt phát hành trong năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

- Ông Phạm Văn Hà – Thành viên Ban kiểm soát Công ty lên đọc các nội dung:
 - Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Vấn đề 13: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Vấn đề 14: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi các nội dung được trình bày trong đại hội, các cổ đông tiến hành thảo luận và đặt câu hỏi cho đoàn chủ tọa về tình hình kinh doanh, chính sách của Công ty trong thời gian vừa qua và kế hoạch dự kiến trong năm tới, cụ thể như sau:

Cổ đông Lê Thế Bình đặt câu hỏi:

1. Hiện nay, tình hình giá vật liệu xây dựng tăng cao, đồng thời diễn biến bất ổn do chiến tranh Nga – Ukraine có tác động lớn đến các doanh nghiệp trong ngành Bất động sản, xây dựng,... Như vậy, chi phí xây dựng và chi phí vận tải của công ty sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
2. Kế hoạch thu hút FDI vào khu công nghiệp Đồng Văn 3?

Giải đáp: Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Huy Cường

1. Giá vật liệu tăng chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xây dựng của Công ty. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, công ty đã lường trước được các khó khăn. Nên công ty hạn chế ký kết hợp đồng sử dụng ngân sách nhà nước, chuyển hướng sang hình thức đầu tư. Việc này, sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động xây dựng mà sẽ ảnh hưởng tới hoạt động trực tiếp đầu tư.
2. Hạ tầng của KCN ĐV 3 đã hoàn thành được 90%, tuy nhiên, Công ty có quyền cho thuê đất nhưng quyền chấp thuận cho các doanh nghiệp thuộc về phạm vi quyết định của Tỉnh Hà Nam. Thời gian để thương thảo đàm phán và đưa các Doanh nghiệp FDI vào KCN là ít nhất 6 tháng tới 1 năm và thời gian thu tiền bị chia nhỏ thành nhiều giai đoạn. Nên tiền bị đọng lại do không thu được ngay. Sau khi hết các năm ưu đãi thì các doanh nghiệp mới tiến hành trả tiền thuê đất, tiền này sẽ được nộp cho nhà nước, sau đó nhà nước mới khấu trừ vào tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Cổ đông Tạ Văn Quyền đặt câu hỏi:

Trong tài liệu họp, về phần phát hành, có những chỗ trong tài liệu ghi tỷ lệ phát hành thêm là 2:1, tuy nhiên một số chỗ lại tỷ lệ 5:1, xin đoàn chủ tọa giải thích về việc này?

Giải đáp: Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Huy Cường

Trong nội dung Đại hội thực tế có đề cập đến 02 đợt phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 5:1 và 2:1. Cụ thể: kế hoạch phát hành với tỷ lệ 5:1 đã được

ĐHĐCĐ thông qua từ năm 2021. Tuy nhiên, công ty chưa có nhu cầu sử dụng vốn nên phải tới Q4/2021, Công ty mới nộp hồ sơ phát hành cho Ủy ban chứng khoán nhà nước. Nhưng tính đến thời điểm hiện nay chưa được phê duyệt. Năm nay, do có chủ trương thực hiện các dự án với quy mô lớn, nên để có vốn công ty phải thực hiện vay vốn ngân hàng hoặc phát hành. Nhưng, việc vay vốn Ngân hàng bị thắt chặt nên Công ty chọn phương án phát hành thêm 01 đợt phát hành nữa với tỷ lệ phát hành là 2:1.

Cổ đông Lê Anh Tuấn đặt câu hỏi:

1. Việc lợi nhuận 2021 của Công ty không tăng nhiều, cộng với việc kế hoạch lợi nhuận doanh thu năm 2022 không thay đổi so với năm trước, vậy nên việc phát hành ESOP nhiều có làm ảnh hưởng đến lợi ích các cổ đông?
2. Khu đô thị Chợ Lương – Văn Xá dự kiến bao giờ mở bán?
3. Khu đô thị Thành Đạt triển khai rất chậm, xin ban lãnh đạo cho biết thêm thông tin về dự án này?
4. Dự kiến mức doanh thu từ dự án Cảng Yên Lệnh Bắc sau khi hoàn tất các giai đoạn I và II?

Giải đáp: Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Huy Cường

1. Trong 3 năm gần đây, Công ty cũng đều chỉ thực hiện phát hành esop với tỷ lệ nhỏ và không gây ảnh hưởng quá nhiều đến các cổ đông của công ty. Dự kiến trong năm nay, dựa vào tình hình thực tế, Công ty sẽ thực hiện thắt chặt tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ công nhân viên, số lượng cổ phiếu Esop phát hành thực tế sẽ thấp hơn số dự kiến trình tại đại hội.
2. Hiện tại, công ty chưa bán được đất, chưa thu hồi được vốn. Công ty đã dùng các nguồn lợi nhuận khác để đầu tư 200 tỷ vào dự án này. Khi dự án này được tỉnh giao đất thì công ty mới có thể bán được và thu hồi vốn.
3. Công ty phụ thuộc rất nhiều vào công tác giải phóng mặt bằng do công tác này phụ thuộc vào người dân. Công ty đã cố gắng quyết liệt và thậm chí bồi thường gấp đôi so với mức mà nhà nước quy định. Cho nên, tính đến thời điểm hiện tại, công ty mới giải phóng được 70% mặt bằng. Công ty dự kiến sẽ phối hợp với chính quyền thực hiện các biện pháp cưỡng chế để hoàn thành dự án trong năm nay.
4. Với tình hình nhu cầu vận tải, cụ thể là vận tải sông nước hiện đang rất cao, doanh thu lợi nhuận dự kiến từ việc đầu tư xây dựng cảng Yên Lệnh Bắc dự kiến sẽ rất tốt, dòng tiền sẽ duy trì ổn định.

Cổ đông Nguyễn Minh Tiến đặt câu hỏi:

1. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2022 là 150 tỷ, trong đó lợi nhuận từ Khu Công nghiệp là khoảng bao nhiêu phần trăm?
2. Kế hoạch thoái vốn ở Công ty Cổ phần Tân cảng Đồng Văn Hà Nam?
3. Công ty có cân nhắc về việc hạn chế bớt việc phát hành ESOP, đề xuất có thể giảm tần suất phát hành khoảng 3 năm 1 lần?

Giải đáp: Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Huy Cường

1. Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 được xây dựng dựa trên các năm 2020, 2021. Trong 2 năm vừa qua, dù gặp khó khăn do dịch bệnh, nên công ty vẫn đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra. Cho nên kế hoạch lợi nhuận năm nay là hoàn toàn khả thi. Mức 150 tỷ là mức lợi nhuận tối thiểu mà công ty đặt ra. Công ty cam kết lợi nhuận thu được từ KCN ĐV 3 sẽ cao hơn năm trước.
2. Đối với kế hoạch thoái vốn của Công ty Tân cảng, đồng văn. Công ty dự kiến sẽ mua lại toàn bộ để trực tiếp quản lý điều hành, hoặc sẽ thoái vốn nếu có NĐT khác mua.
3. *Chủ tọa đã trả lời câu hỏi này cùng với câu hỏi số 1 về phát hành cổ phiếu ESOP của cổ đông Lê Anh Tuấn.*

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

1. Ông Nguyễn Quang Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Huy Cường – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2022/BC-HĐQT). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo báo cáo số 02/2022/BC-BKS). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo tờ trình số 03/2022/Ttr-HĐQT). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021. (Kèm theo tờ trình số 04/2022/Ttr-HĐQT). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 79 phiếu tương đương với 18.724.190 cổ phần ứng với 99,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 1 tương đương với 65.800 cổ phần ứng với 0,35% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 05/2022/Ttr-HĐQT). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 06/2022/TTr-BKS). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức (Kèm theo tờ trình số 07/2022/Ttr-HĐQT). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động. (Kèm theo tờ trình số 08/2022/Ttr-HĐQT). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 79 phiếu tương đương với 18.724.190 cổ phần ứng với 99,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 1 tương đương với 65.800 cổ phần ứng với 0,35% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động. (Kèm theo tờ trình số 09/2022/Ttr-HĐQT). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 79 phiếu tương đương với 18.724.190 cổ phần ứng với 99,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 1 tương đương với 65.800 cổ phần ứng với 0,35% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 10: Thông qua phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. (Kèm theo tờ trình số 10/2022/Ttr-HĐQT). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 79 phiếu tương đương với 18.724.190 cổ phần ứng với 99,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 1 tương đương với 65.800 cổ phần ứng với 0,35% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 11: Thông qua sửa đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty do HĐQT thực hiện theo ủy quyền trong năm 2021. (Kèm theo tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 12: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo tờ trình số 12/2022/Ttr-HĐQT). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết, bầu dồn phiếu.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Vũ Sơn Tùng	18.702.990	99,98%	1

Vấn đề 13: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo tờ trình số 13/2022/Ttr-BKS). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 14: Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo tờ trình số 14/2022/Ttr-BKS). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết, bầu dồn phiếu.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Thị Thúy Vân	18.706.390	100%	1

Vấn đề 15: Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan. (Kèm theo tờ trình số 15/2022/Ttr-HĐQT). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 16: Thông qua các vấn đề đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị liên quan đến các đợt phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. (Kèm theo tờ trình số 16/2022/Ttr-HĐQT). Biểu quyết qua Phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu tương đương với 18.789.990 cổ phần ứng với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 79 phiếu tương đương với 18.724.190 cổ phần ứng với 99,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 1 tương đương với 65.800 cổ phần ứng với 0,35% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề đã được thông qua gồm: 16 vấn đề

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề

Ông Trần Đức Dũng – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Thuyết – Thành viên đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Huy Cương – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Chủ tọa Đại hội và Trưởng Ban thư ký cùng ký tên vào Biên bản họp, và chịu trách nhiệm liên đới về tính Trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Biên bản này được lập bằng tiếng Việt vào hồi 12giờ00' phút ngày 22/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

TRẦN ĐỨC DŨNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HUY CƯỜNG

**CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
THÀNH ĐẠT**

Digital signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
On: 2022.04.22 15:31:00+0700
Người tin cậy: Phòng Nhân Sự, Thành
phủ Phú Lý - Tỉnh Hà Nam - Việt Nam, O=CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT,
OU=NGHÀNH SỬ DỤNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
E=thanhdat2022@gmail.com
Reason: I am the author of the document
Location: your signing location here
Date: 2022.04.22 15:31:00+0700
Print PDF Reader version: 11.0.0