| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO | *Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024* |

# BIÊN BẢN

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

# CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

## I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101533886 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 05/06/2023
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Đường Hoàng Tăng Bí, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

## II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Phòng Regency Ballroom - Khách sạn Hyatt Regency West Ha Noi, 36 Đường Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

## II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc của Công ty, các trưởng/ phó phòng ban Công ty, các thành viên Ban tổ chức Đại hội.
- Các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam chốt ngày 22/03/2024 và người được ủy quyền của cổ đông tham dự hợp lệ.
- Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà nội.
- Các khách mời là đối tác của CÔng ty.

## III. PHẦN KHAI MẠC

### 1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Lê Minh Tuân – TV HĐQT & P.TGĐ Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm .....h00 phút, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: ..... cổ đông, đại diện cho 60.989.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2023)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: người, tương đương cổ phần chiếm **%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- *cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- *cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Căn Cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm, Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.**

1. Thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, ông Lê Minh Tuân - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại Hội. Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Gia Cường - TV HĐQT & TGĐ

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Kha là chủ tọa Đại hội

**Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban Thư ký Đại Hội gồm 2 người:**

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Phụ trách quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Hải Long – Chuyên viên kế toán.

**Chủ tọa Đại hội đề nghị thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các Ông/ Bà có tên sau:**

- Ông Trần Xuân Cường – Phó phòng Kinh tế - Trưởng ban
- Ông Đỗ Anh Tuấn – Phó phòng Hành chính - Phó ban
- Bà Đỗ Thị Ngọc Kim – Phó phòng Kế toán - Thành viên
- Ông Nguyễn Huy Cương – Chuyên viên phòng Kinh tế - Thành viên
- Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Phó phòng Đầu tư và kinh doanh - Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

Ông Nguyễn Văn Kha thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, ông Lê Minh Tuân - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

## IV. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI

1. Nội dung Chương trình nghị sự được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

**Nội dung 1:** Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch một số nhiệm vụ năm 2024;

**Nội dung 2:** Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2019 – 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới;

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;

**Nội dung 4:** Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024;

**Nội dung 5:** Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

**Nội dung 6:** Tờ trình về việc phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức, phát hành CP tăng vốn từ nguồn vốn CSH và thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán, tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2024;

**Nội dung 7:** Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

**Nội dung 8:** Tờ trình phê duyệt, thông qua giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, không liên quan năm 2024;

**Nội dung 9:** Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;

**Nội dung 10:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

**Nội dung 11:** Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Nội dung "Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029" bao gồm:

2.1 Chủ tọa giới thiệu và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Ông Nguyễn Văn Kha điều hành Đại hội mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

2.2 Ông Trần Xuân Cường - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2024-2029;

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2.3 Ông Trần Xuân Cường - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức thực hiện bầu cử HĐQT nhiệm kỳ năm 2024-2029 bằng hình thức bầu dồn phiếu và theo phương thức bỏ phiếu kín.

2.4 Cập nhật tình hình đăng ký tham dự Đại hội:

Vào lúc …. h…. phút tổng số cổ đông tham dự là ……. cổ đông đại diện cho …….. phiếu biểu quyết tương đương ……% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là …… cổ đông đại diện …… phiếu biểu quyết; số cổ đông dự họp ủy quyền là ……cổ đông đại diện …….. phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu theo Quy chế

## V. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Trong khi Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện công tác kiểm phiếu bầu cử. Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thực hiện việc thảo luận và đóng góp ý kiến.

Đại hội đã tiến hành thảo luận với……. ý kiến đóng góp của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp. (Nội dung tóm tắt các câu hỏi, thảo luận và phần giải đáp của đoàn chủ tịch tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản họp)

Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung biểu quyết các nội dung chương trình của Đại hội.

## VI. Kết quả biểu quyết bằng thẻ thông qua các nội dung Đại Hội:

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch một số nhiệm vụ năm 2024**

**Nội dung: Theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

**2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2019 - 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới**

**Nội dung: Theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

- Không có ý kiến: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán**

**Nội dung: Theo Báo cáo số 03/BC-TVĐL-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

**4. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

**5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 07/TTr-UBKT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

**6. Thông qua phương án trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức, phát hành CP tăng vốn từ nguồn vốn CSH và thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán, tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2024**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

**7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

**8. Thông qua giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, không liên quan năm 2024**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

**9. Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

**10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/04/2024**

- Đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không đồng ý: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp
- Không có ý kiến: …….. phiếu biểu quyết biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp

## VII. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Căn cứ theo Báo cáo của Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

| STT | Họ và tên | Vị trí trúng cử | Số phiếu bầu (phiếu) | Tỷ lệ tín nhiệm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Quang Chiến | Thành viên HĐQT | | |
| 2 | Vũ Gia Cường | Thành viên HĐQT | | |

| STT | Họ và tên | Vị trí trúng cử | Số phiếu bầu (phiếu) | Tỷ lệ tín nhiệm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Trần Quang Hiện | Thành viên độc lập HĐQT | | |
| 4 | Đinh Thu Thủy | Thành viên HĐQT | | |
| 5 | Lê Anh Tuấn | Thành viên độc lập HĐQT | | |
| 6 | Lê Minh Tuân | Thành viên HĐQT | | |
| 7 | Nguyễn Hồng Khiêm | Thành viên HĐQT | | |

Ông Lê Minh Tuân – TB Tổ chức mời HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt.

**VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
- Biên bản Đại hội gồm trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông 21/04/2023 và được 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã được tổ chức thành công và kết thúc vào .....h..... cùng ngày 23/04/2024.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI** **TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**
**CHỦ TỌA**