

TP.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 20/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 số 281214/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2014;
- Căn cứ GCN đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 37/GCN – UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/06/2015;
- Căn cứ vào Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 131115/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/11/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông ngày 01/12/2015 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo GCN số 37/GCN-UBCK ngày 17/06/2015 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền, nay

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo GCN số 37/GCN-UBCK ngày 17/06/2015 với nội dung sau:

STT	Khoản mục/ Dự án	Giá trị vốn đã được thông qua	Giá trị vốn thay đổi
I	Dự án Boutique Hotel	61.997.739.702	61.997.739.702



STT	Khoản mục/ Dự án	Giá trị vốn đã được thông qua	Giá trị vốn thay đổi
II	Dự án Center Point	52.215.491.250	80.000.000.000
III	Dự án Biển Hồ Tràm Long Sơn - Giai đoạn 1	200.000.000.000	-
IV	Gia tăng quỹ đất sạch cho Công ty	151.784.899.048	90.000.000.000
V	Đầu tư vào Công ty con (Ascentro)	80.000.000.000	-
VI	Bổ sung vốn Lưu động cho Công ty	80.000.000.000	168.020.910.298
TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V)		545.998.130.000	400.018.650.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 74,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của Công ty cho phù hợp với luật hiện hành.

Điều 3: Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chủ động sử dụng nguồn vốn này để thanh toán lại các khoản chi phí phát sinh ban đầu của các dự án trong quá trình kinh doanh sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn.

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc theo mục đích sử dụng vốn đã thay đổi.

Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT chủ động thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần tùy theo điều kiện thực tế phát sinh, phù hợp với lợi ích của Công ty và báo cáo với ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2015, được lập, và lưu tại trụ sở của Công ty. Nghị quyết này tự động mất hiệu lực vào ngày các công việc được giao hoàn tất.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thào Điền có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN NHÂN BẢO



TPHCM, ngày 01 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 20/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 số 281214/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2014;
- Căn cứ GCN đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 37/GCN – UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/06/2015;
- Căn cứ vào Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 131115/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/11/2015;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 05/11/2015 để xin ý kiến bằng văn bản;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 01/12/2015, tại Văn phòng Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền, địa chỉ số 248A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM, Ban Kiểm Phiếu An Dương Thảo Điền tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo GCN số 37/GCN-UBCK ngày 17/06/2015 của sở Công ty, chúng tôi gồm:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Nguyễn Nhân Bảo Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Trưởng ban



- Bà Khấu Thị Xuân Anh Giám sát kiểm phiếu
- Bà Lê Huỳnh Phương Thư ký

II. THÔNG TIN CHUNG CỦA CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
- Địa chỉ trụ sở: số 81-83-85 tòa nhà Fideco tower, Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305087904 do Sở kế hoạch Đầu tư và TPHCM cấp lần đầu ngày 10/07/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 13/10/2015.
- Điện thoại: 84-8 6275 4816 Fax: 84-8 3844 2194

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích

Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo GCN số 37/GCN-UBCK ngày 17/06/2015 của Công ty

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- Thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo GCN số 37/GCN-UBCK ngày 17/06/2015 của Công ty, theo thông tin chi tiết như sau:

STT	Khoản mục/ Dự án	Giá trị vốn đã được thông qua	Giá trị vốn thay đổi
I	Dự án Boutique Hotel	61.997.739.702	61.997.739.702
II	Dự án Center Point	52.215.491.250	80.000.000.000
III	Dự án Biển Hồ Tràm Long Sơn - Giai đoạn 1	200.000.000.000	-
IV	Gia tăng quỹ đất sạch cho Công ty	151.784.899.048	90.000.000.000
V	Đầu tư vào Công ty con (Ascentro)	80.000.000.000	-
VI	Bổ sung vốn Lưu động cho Công ty	80.000.000.000	168.020.910.298
	TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V)	545.998.130.000	400.018.650.000

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của Công ty cho phù hợp với luật hiện hành.

- Ủy Quyền cho Ban Tổng giám đốc được quyền chủ động sử dụng nguồn vốn này để thanh toán lại các khoản chi phí phát sinh ban đầu của các dự án trong quá trình kinh doanh sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn.
- Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc theo phương án sử dụng vốn đã thay đổi.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động thay đổi phương sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần tùy theo điều kiện thực tế phát sinh, phù hợp với lợi ích của Công ty và báo cáo với ĐHCĐ tại phiên họp gần nhất.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kết quả kiểm phiếu

Đến hết ngày 30/11/2015, Văn phòng HĐQT Công ty đã nhận được

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/11/2015)	3.771	94.601.678	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	598	70.536.258	74,56%
	- Phiếu hợp lệ	595	70.425.058	74,44%
	- Phiếu không hợp lệ	3	111.200	0,12%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ do số phiếu không gửi về Công ty và số phiếu bị hoàn trả về Công ty do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, ...	3.173	24.065.420	25,44%

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Stt	Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tán thành	591	70.372.258	74,39%
2	Không tán thành	-	-	0,00%
3	Không có ý kiến	4	52.800	0,06%

Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

- Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền và Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2014
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành 74,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền đã thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo GCN số 37/GCN-UBCK ngày 17/06/2015 của Công ty:

Điều 1: Quyết định thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo GCN số 37/GCN-UBCK ngày 17/06/2015 với nội dung sau:

STT	Khoản mục/ Dự án	Giá trị vốn đã được thông qua	Giá trị vốn thay đổi
I	Dự án Boutique Hotel	61.997.739.702	61.997.739.702
II	Dự án Center Point	52.215.491.250	80.000.000.000
III	Dự án Biển Hồ Tràm Long Sơn - Giai đoạn 1	200.000.000.000	-
IV	Gia tăng quỹ đất sạch cho Công ty	151.784.899.048	90.000.000.000
V	Đầu tư vào Công ty con (Ascentro)	80.000.000.000	-
VI	Bổ sung vốn Lưu động cho Công ty	80.000.000.000	168.020.910.298
	TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V)	545.998.130.000	400.018.650.000

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của Công ty cho phù hợp với luật hiện hành.

Điều 3: Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chủ động sử dụng nguồn vốn này để thanh toán lại các khoản chi phí phát sinh ban đầu của các dự án trong quá trình kinh doanh sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn.

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc theo mục đích sử dụng vốn đã thay đổi.

Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT chủ động thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần tùy theo điều kiện thực tế phát sinh, phù hợp với lợi ích của Công ty và báo cáo với ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2015, được lập, và lưu tại trụ sở của Công ty. Nghị quyết này tự động mất hiệu lực vào ngày các công việc được giao hoàn tất.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 07 ngày 01/12/2015. Và được Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN NHÂN BẢO

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

THƯ KÝ

LÊ HUỠNH PHƯƠNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

KHẤU THỊ XUÂN ANH

Đại diện Ban kiểm soát

