

Số: 513 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

(Ngày 21/04/2015)

\*\*\*\*\*

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Cty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm Soát.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành phiên họp thường niên năm tài chính 2014 tại Hội trường Trung Tâm Hội Nghị Gem Center (Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP. HCM).

Phiên họp bắt đầu lúc 14g10 và kết thúc vào lúc 17g30 cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015. Đại hội cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội.

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tại phiên họp Đại hội cổ đông năm tài chính 2014 ngày 21/04/2015.

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC QUYẾT NGHỊ

- I. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (các tài liệu đã đính kèm).
- II. Nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ tại Tờ trình số 491/TT-HĐQT ngày 17/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (nội dung chi tiết công bố trên web thuduc house.com).

**III. Nhất trí thông qua Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:**

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại Hội, Đại hội nhất trí thông qua danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:

**1- Hội đồng quản trị:**

- 1/ Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông Trần Quang Nghị - Phó chủ tịch HĐQT
- 3/ Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

**2- Ban kiểm soát:**

- 1/ Ông Nguyễn Hưng Long
- 2/ Ông Thái Bằng Âu
- 3/ Ông Thái Duy Phương

**IV. Nhất trí thông qua các nội dung xin Đại hội biểu quyết tại Tờ trình số 492/TT-HĐQT ngày 17/04/2015 của Hội đồng quản trị trình gồm:**

**1/ Thông qua kết quả SXKD năm 2014**

**a/ Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2013
Tổng doanh thu	420.156.568.914	745.556.265.745	633.832.625.573	85,01%	150,86%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	23.800.622.903	73.845.994.097	52.298.719.653	70,82%	219,74%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.459.326.145	64.306.070.424	47.660.429.340	74,11%	244,92%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	21.677.803.255	67.106.070.424	51.055.122.062	76,08%	235,52%

*(Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất).*

**b/ Kết quả kinh doanh năm 2014 của riêng Công ty mẹ (Thuduc House):**

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2013
Tổng doanh thu	273.380.622.413	600.886.610.000	<b>442.586.601.280</b>	73,66%	161,89%
Lợi nhuận trước thuế	7.088.433.803	70.494.110.000	<b>27.721.468.850</b>	39,32%	391,08%
Lợi nhuận sau thuế	7.088.433.803	63.920.320.800	<b>27.343.811.218</b>	42,78%	385,75%

## 2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh của riêng Công ty mẹ (phân phối chi tiết đến đơn vị đồng):

Đơn vị tính: đồng

<b>- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</b>	<b>27.721.468.850</b>
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	377.657.632
+ Thuế thu nhập DN hiện hành	
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	377.657.632
<b>- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:</b>	<b>27.343.811.218</b>
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.734.381.122
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%) (1)	275.420.000
+ Chia cổ tức năm 2014 (5%) (2)	19.075.210.000
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thường khác cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành (2%)	546.876.224
+ Trích chi phí hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	546.876.224
+ Lợi nhuận chưa phân phối (phần còn lại)	4.165.047.647

(1) Quỹ Dự phòng tài chính trích đủ tỷ lệ 10% vốn điều lệ.

(2) Nguồn cổ tức bằng tiền mặt 5% này đã được Công ty thanh toán cho cổ đông vào ngày 02/02/2015.

### Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

## 3/ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015:

### 3.1- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ KH 2015/TH 2014
Tổng doanh thu	633.832.625.573	<b>806.141.829.546</b>	127,19%
Lợi nhuận trước thuế	52.298.719.653	<b>67.716.384.545</b>	129,48%
Lợi nhuận sau thuế	47.660.429.340	<b>52.988.904.545</b>	111,18%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (sau khi đã loại trừ Lợi ích CĐ thiểu số và lãi phải chia cho các bên góp vốn LD-LK)	51.055.122.062	<b>54.988.904.545</b>	107,70%

### 3.2- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 của riêng Công ty mẹ (ThuDuc House):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ KH 2015/TH 2014
Tổng doanh thu	442.586.601.280	<b>635.386.000.000</b>	143,56%
Lợi nhuận trước thuế	27.721.468.850	<b>52.046.000.000</b>	187,75%
Lợi nhuận sau thuế	27.343.811.218	<b>40.617.880.000</b>	148,54%

### 4/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính: đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	<b>52.046.000.000</b>
- Thuế TNDN dự kiến	<b>11.428.120.000</b>
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối:	<b>40.617.880.000</b>
Tỷ lệ dự kiến trích lập:	-
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	4.061.788.000
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, BDH (2%)	812.357.600
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	812.357.600

+ Lợi nhuận chưa phân phối (phần còn lại)	34.931.376.800
Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2015 (5%) (*)	31.473.544.500

**Ghi chú:**

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

- (\*): Căn cứ kế hoạch kinh doanh và nguồn lợi nhuận giữ lại dự kiến tại thời điểm cuối năm 2015, HĐQT dự kiến chia cổ tức 5%/mệnh giá/vốn điều lệ 629.470.890.000 đồng (vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu như phương án được trình tại nội dung 08 trong tờ trình này). Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế năm 2015, Đại hội cổ đông năm tài chính 2015 sẽ biểu quyết tỷ lệ chia cổ tức cho cả năm 2015 cho phù hợp.

**5/ Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2015:**

Tổng quỹ tiền lương bằng tiền lương của hoạt động xây dựng và kinh doanh địa ốc (5%/ doanh thu) + tiền lương hoạt động kinh doanh nông sản và xuất nhập khẩu (1%/ doanh thu) + tiền lương hoạt động tài chính (10%/ lãi gộp).

Trong trường hợp SXKD quá khó khăn, mức trích quỹ lương dựa trên doanh thu không đủ thì được trích quỹ lương theo số tuyệt đối ở mức **1.000.000.000 đồng** (Một tỷ đồng)/ tháng để đảm bảo đời sống CB-CNV.

**6/ Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ**

Phương án này sẽ được thay thế cho phương án phát hành tại Mục 8 của Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 số 368/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2014.

**6.1- Mục đích phát hành:**

Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần này nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn để đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản tiềm năng và bổ sung vốn lưu động cho công ty nhằm mục đích gia tăng doanh thu và lợi nhuận để thực hiện chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành dùng để đầu tư vào các dự án:

**Dự án nhà ở thấp tầng:**

- Bình Chiểu (giai đoạn 2): 50.000.000.000 đồng
- Phuoc Long - Spring Town: 50.000.000.000 đồng
- Long Hội - City: 50.000.000.000 đồng
- TDH - Tocontap: 50.000.000.000 đồng

□ Dự án chung cư:

- TDH - Phước Long: 50.000.000.000 đồng

□ Bổ sung vốn lưu động: 12.279.537.500 đồng

#### 6.2- Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
Số cổ phiếu đang lưu hành	41.964.726 cổ phiếu
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	20.982.363 cổ phiếu
Giá trị mệnh giá	209.823.630.000 đồng
Giá chào bán dự kiến	12.500 đồng/cổ phần.
Số tiền dự kiến thu được	262.279.537.500 đồng (20.982.363 cổ phiếu x 12.500 đồng)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
Tỷ lệ thực hiện quyền	2:1 (tại ngày chốt danh sách thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu. cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
Hạn chế chuyển nhượng	Tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Người sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng do các bên tự thỏa thuận.
Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số và cổ phiếu không phân phối hết	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không bán hết. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

<p>Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được</p>	<p>Số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành dùng để phát triển các dự án bất động sản và bổ sung vốn lưu động (như nêu tại mục 8.1).</p>
<p>Phương án xử lý trường hợp không huy động đủ số tiền tối thiểu</p>	<p>Trong trường hợp không huy động đủ số tiền 262.279.537.500 đồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty sẽ phân bổ số tiền thực tế thu được cho các dự án theo thứ tự ưu tiên đã liệt kê. Phần thiếu hụt còn lại Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ khác, nguồn vốn vay tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn.</li> <li>- Trong trường hợp không tìm được nguồn tài trợ khác. Công ty sẽ không bổ sung vốn lưu động hoặc không triển khai các dự án còn lại (các dự án không được phân bổ tiền theo thứ tự ưu tiên).</li> </ul>
<p>Thời gian dự kiến chào bán</p>	<p>Sau khi ĐHCĐ thông qua Phương án chào bán và UBCKNN cấp GCN chào bán ra công chúng (dự kiến trong quý IV năm 2015).</p>
<p>Đánh giá mức độ pha loãng</p>	<p>Số lượng, tỷ lệ cổ phần dự kiến tăng từ đợt phát hành lần này khoảng 50% vốn điều lệ. Lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu trên thị trường và làm giảm EPS năm 2015, do các dự án trong giai đoạn đầu triển khai nên chưa mang lại nguồn thu ngay làm tác động đến kết quả kinh doanh, tác động đến EPS năm 2015. Tuy nhiên, Công ty cần đầu tư để phát triển, nguồn thu sẽ tăng mạnh vào các năm sau, từ đó làm cải thiện EPS. Ngoài ra, thời điểm phát hành khoảng quý 4 năm 2015, nên số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm sẽ không thay đổi quá lớn.</p> <p>Mức độ pha loãng cụ thể sẽ được tính toán trong phương án chi tiết và Bản cáo bạch đăng ký phát hành thêm</p>

10/12/2015

Điều khoản ủy quyền	<p>Ủy quyền cho HĐQT triển khai các hoạt động liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập phương án chào bán chi tiết cho cổ đông hiện hữu.</li> <li>- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sao cho có lợi nhất cho cổ đông và công ty.</li> <li>- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.</li> <li>- Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.</li> <li>- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu tại Sở KHĐT TP.HCM.</li> </ul>
---------------------	---

**7/ Thông qua việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty:**

Nhất trí chủ trương Công ty dời trụ sở từ 13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM về địa chỉ mới 3-5 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các hoạt động liên quan sau:

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKKD tại Sở KHĐT TP.HCM.
- Hiệu chỉnh nội dung thay đổi vào Điều lệ.

**8/ Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2015**

Nhất trí chủ trương chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015 cho Công ty mẹ Thuduc House.

**9/ Thông qua chức danh Tổng Giám Đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

Căn cứ đề cử của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhất trí thông qua: Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức danh Tổng Giám Đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty.



- V. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC  
Chủ tịch HĐQT



*[Handwritten signature]*  
LÊ CHÍ HIẾU



## BIÊN BẢN

### PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

(Ngày 21/04/2015)

#### I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Địa điểm : Hội trường Trung Tâm Hội Nghị Gem Center  
(Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP. HCM)
- Thời gian : 13h30 ngày 21/04/2015
- Thành phần : Đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cổ phần Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 06/03/2015.

#### II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

##### **II.1- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/04/2015:**

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: **41.964.726 cổ phần/ 41.964.726 cổ phần.**

Tại thời điểm **14h10** ngày **21/04/2015**: tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **150 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **27.659.887 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **65,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 65%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty là hợp lệ (đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban kiểm soát).

##### **II.2- Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký:**

Ban Tổ Chức Đại Hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng Quản trị đề cử, kết quả như sau:

- Chủ tọa đoàn:

Thành phần gồm:

- Ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng giám Đốc
- Ông Nguyễn Khắc Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

➤ **Ban Thư ký:**

Thành phần gồm:

- Bà Lê Ngọc Xuân - Thư ký HĐQT
- Bà Bùi Thanh Trúc - Cổ ĐÔNG

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

**III) NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**III.1- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ông Lê Văn Bắc – Thành viên Ban kiểm soát đọc và thực hiện việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

**III.2- Thông qua chương trình Đại hội:**

Ông Lê Chí Hiếu - Đại diện Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau:

Phần 1:	Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014, định hướng hoạt động năm 2015
Phần 2:	Ban Điều Hành báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 & kế hoạch hoạt động năm 2015.
Phần 3:	Ban Kiểm Soát báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động của Công ty

Phần 4:	Biểu quyết thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ
Phần 5:	Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020
Phần 6:	Đọc Tờ trình các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Cổ đông thảo luận về các nội dung báo cáo, nội dung Tờ trình.
Phần 7:	Công bố kết quả bầu cử, tổ chức bầu lại Lần 2 trong trường hợp số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS chưa đủ số lượng tối thiểu
Phần 8:	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.
Phần 9:	Công bố kết quả biểu quyết
Phần 10	Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

**III.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và định hướng chiến lược năm 2015:**

Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản năm 2014 đồng thời nêu lên các hoạt động điều hành và các nỗ lực của HĐQT để duy trì hoạt động kinh doanh của Thuduc House trong năm qua. Ngoài ra ông cũng đề ra chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2015.

**III.4- Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2014 & Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban điều hành:**

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện báo cáo tóm tắt một số điểm chính về nền kinh tế, tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty trước Đại Hội.

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên web thuduchouse & gửi trực tiếp cho cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại Hội).

**III.5- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2014 của Ban Kiểm Soát:**

Ông Thái Bằng Âu – Thành Viên Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2014.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web Thuduchouse & gửi trực tiếp cho cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại Hội cho cổ đông tham khảo).

### **III.6- Báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham dự đại hội:**

Ông Nguyễn Hưng Long – đại diện Ban Kiểm Soát báo cáo bổ sung số lượng đại biểu tham dự đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện thủ tục bầu cử:

Đến **15h50** cùng ngày, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **165 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **29.307.702 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **69,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **IV) THÔNG QUA NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:**

Ông Nguyễn Khắc Sơn - đại diện Chủ tọa đoàn báo cáo nội dung sửa đổi điều lệ tại Tờ trình số 491/TT-HĐQT ngày 17/04/2015 và đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

### **V) BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020:**

#### **IV.1- Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:**

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn đề cử thành phần Ban Kiểm Phiếu gồm:

- Ông Trần Quang Nhường (P. TGD Thường Trực) - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Tuyển (cổ đông) - Thành viên
- Ông Trương Công Tuấn (cổ đông) - Thành viên

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : **100%**.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : **0%**.

#### **IV.2- Thông qua Nguyên tắc - Thề lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:**

Ông Trần Quang Nhường – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Nguyên tắc - Thề lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện thủ tục lấy ý kiến thông qua.

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : **100%**.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : **0%**.

#### IV.3- Tiến hành bầu cử.

Sau khi hướng dẫn cổ đông các nguyên tắc chung về phiếu bầu, cách ghi phiếu bầu, ông Trần Quang Nhường thông báo bắt đầu thời gian bầu cử, hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng, đồng thời giám sát quá trình bỏ phiếu, niêm phong thùng phiếu và chuyển về phòng kiểm phiếu.

#### VI) THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 (Tờ trình số 492/TT-HĐQT ngày 17/04/2015):

Ông Nguyễn Khắc Sơn - đại diện Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề:

- Nội dung 01 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014
- Nội dung 02 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Nội dung 03 : Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Nội dung 04 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
- Nội dung 05 : Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương 2015
- Nội dung 06 : Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
- Nội dung 07 : Thông qua việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty
- Nội dung 08 : Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2015
- Nội dung 09 : Thông qua chức danh Tổng Giám Đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật của Công ty

#### VII) THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO & CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Trước khi bước vào phần thảo luận của cổ đông, ông Lê Chí Hiếu đã mời ông Lê Hoàng Châu – chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM có đôi lời phát biểu ý kiến.

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại Hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội.

**Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:**

##### ➤ Ý kiến 01: Cổ Đông Nguyễn Văn Quang nêu lên 3 vấn đề chính

Thứ nhất, Thuduc House là một công ty có rất nhiều thế mạnh như: Vốn chủ sở hữu lớn (trong đó quỹ đầu tư phát triển là hơn 460 tỷ và thặng dư vốn là hơn 430 tỷ đồng); Quỹ đất sạch dồi dào thuận lợi để phát triển các dự án; Địa bàn hoạt động của công ty chủ yếu tập trung ở các quận 2,9, Thủ Đức là những nơi có thị trường bất động sản phát triển tốt và nhanh nhất của thành phố; Đội ngũ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có trình độ cao.....Tuy nhiên, hiện nay khả năng sinh lời của công ty còn

rất thấp so với tiềm năng; và kế hoạch lợi nhuận năm 2015 được HĐQT đặt ra là 52 tỷ đồng, con số này vẫn còn thấp so với thế mạnh sẵn có và quy mô vốn hiện tại → Do đó, đề nghị công ty xem xét nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2015 cao hơn và cố gắng phấn đấu đạt lợi nhuận sau thuế trung bình khoảng 10% trên vốn chủ sở hữu (vào khoảng 140 tỷ đồng). Đồng thời đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2015 đến 2017 sao cho phù hợp với kế hoạch huy động vốn sắp tới.

Thứ hai về vấn đề huy động vốn sắp tới, đề nghị công ty cần có báo cáo cụ thể hàng quý về tiến độ sử dụng vốn cụ thể, trong đó cần nêu rõ đã chi cho các hạng mục nào với số vốn bao nhiêu.

Thứ ba, về dự án Cantavil liên doanh với tập đoàn Daewon, theo báo cáo dự án này đã bán và cũng bàn giao được nhiều căn hộ, nhưng đến nay chưa thấy hạch toán doanh thu và lợi nhuận về công ty. Vậy doanh thu và lợi nhuận được chia của Thuduc House từ dự án này là bao nhiêu? Khi nào sẽ hạch toán và công ty có kiểm soát tốt chi phí và lợi nhuận của dự án này để đảm bảo không bị thất thoát hay không?

➤ **Ý kiến 02: Cổ Đông Trần Quang Nghị - kiêm phó chủ tịch HĐQT đương nhiệm có vài ý kiến chia sẻ với Đại hội**

Giai đoạn vừa qua là giai đoạn cực kỳ khó khăn với các doanh nghiệp bất động sản, theo thống kê rất nhiều doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động, hầu hết các doanh nghiệp đã mất rất nhiều sức lực, đánh mất nhiều cơ hội phát triển tốt, bởi vì phải chịu đựng những tổn thương do tình hình kinh tế vĩ mô ảm yếu.

Tôi cho rằng với công ty đại chúng quy mô lớn như Thuduc House thì khả năng để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng sẽ bị hạn chế hơn các doanh nghiệp tư nhân, mặc dù ta có nhiều tiềm năng, tiềm lực mạnh, trí tuệ tốt... Do đó, trong nhiệm kỳ mới hội đồng quản trị công ty sẽ có những cách vận hành khác để giải quyết bài toán tốc độ tăng trưởng cũng như doanh thu và lợi nhuận, thay vì đi đầu tư xây dựng mới dự án thì có thể xem xét mua lại những dự án tốt sẵn có để giảm bớt thời gian đầu tư, có thể đưa vào vận hành ngay và đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng từ năm 2016 về sau, các điều kiện khách quan sẽ thuận lợi hơn, các doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ có nhiều cơ hội, có thêm hành lang và nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Ban điều hành cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt tốc độ tăng trưởng tốt nhưng dựa trên cơ sở thận trọng để đảm bảo tăng trưởng an toàn và bền vững cho công ty cũng như bảo vệ lợi ích chung của cổ đông.

**Phản trả lời của Chủ tọa đoàn:**

➤ **Phản trả lời của ông Lê Chí Hiếu - chủ tọa đoàn:**

- Thứ nhất, về ý kiến cổ đông đề xuất nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2015 cho phù hợp với tiềm năng của công ty:

Thời gian qua do quá khó khăn nên tình hình kinh doanh của công ty sa sút, năm 2014 mặc dù có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu và lợi nhuận nhưng vẫn còn khiêm tốn. Và HĐQT cũng nhận thấy rằng kế hoạch kinh doanh năm 2015 đặt ra là vẫn còn thấp và chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của công ty. Nhưng dựa trên những nguồn lực hiện có công ty đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2015 một

cách thận trọng. Tuy nhiên nếu thị trường bất động sản phát triển thuận lợi, công ty sẽ cố gắng hết sức để vượt qua ngưỡng lợi nhuận 100 tỷ như kỳ vọng của cổ đông.

- Thứ hai về vấn đề báo cáo cụ thể tiến độ sử dụng vốn huy động:

Việc công bố các báo cáo này là điều chắc chắn và bắt buộc phải làm đối với các công ty niêm yết trên sàn. Chúng tôi sẽ có báo cáo đầy đủ theo quy định đến các cổ đông và công bố thông tin trên website công ty.

➤ Phản trả lời của ông Quan Minh Tuấn (kế toán trưởng)

Vấn đề thứ ba về hạch toán doanh thu và lợi nhuận dự án Cantavil:

Dự án Cantavil là dự án liên doanh giữa Thuduc House và tập đoàn Daewon, 2 bên đã thành lập nên pháp nhân là CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức để làm chủ đầu tư dự án này. Căn cứ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán của CTCP Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức thì kết quả kinh doanh dự án năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu: 1.441 tỷ (trong đó: doanh thu căn hộ 576 tỷ, trung tâm thương mại là 643 tỷ, doanh thu khác là 222 tỷ)
- Giá vốn: 1.388 tỷ (trong đó có 177 tỷ là lãi vay ngân hàng được vốn hóa vào chi phí giá vốn của dự án)
- Lãi gộp: 53 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 11 tỷ
- Phần lợi nhuận sau thuế được chia của Thuduc House (góp vốn 40%): 4,4 tỷ đồng, phần lợi nhuận này sẽ được hạch toán trong năm 2015 khi CTCP Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức chia cho Thuduc House.

➤ Phản trả lời của ông Nguyễn Khắc Sơn – TV HĐQT đương nhiệm

Bổ sung thêm thông tin về nội dung xoay quanh dự án Cantavil:

Dự án Cantavil là dự án phức hợp gồm 3 phần: khu vực căn hộ, khu vực văn phòng gồm tầng 8+9 (diện tích gần 3.650m<sup>2</sup>/tầng), khối trung tâm thương mại (từ tầng trệt đến tầng 7). Trong đó, khu vực căn hộ và Trung tâm thương mại được bán ra bên ngoài và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn; riêng khu vực văn phòng được chia đôi sản phẩm cho 2 bên (trong đó Thuduc House được mua lại toàn bộ tầng 8 với giá gốc khoảng 900USD/m<sup>2</sup>)

Đối với tầng 8 này, nếu Thuduc House bán ra bên ngoài thì đạt ngay mức lợi nhuận là 300USD/m<sup>2</sup>. Hiện nay, Thuduc House đang khai thác tầng 8 này theo hình thức cho thuê dài hạn, tính đến thời điểm hiện tại đã cho thuê được 95% diện tích và tỷ suất lợi nhuận thu được là 14%, với giá thuê trung bình là 15USD/m<sup>2</sup>/tháng.

Do đó, bên cạnh lợi nhuận được chia từ bán khối căn hộ và TTTM, Thuduc House còn thu được lợi ích từ khu văn phòng theo tỷ lệ 50:50 thay vì 40% theo tỷ lệ góp vốn với mức giá vốn rất rẻ so với giá thị trường thực tế. Và nguồn thu từ việc cho thuê văn phòng này sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm cho công ty, tạo dòng tiền đều đặn.



### Kết thúc phần thảo luận:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến của cổ đông và cho biết Công ty sẽ tổng hợp bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD và đem lại lợi ích cho cổ đông.

### **VIII) CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Ông Trần Quang Nhường – Trưởng Ban kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020.

#### Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: **165 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **29.307.702** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **69,84%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### VIII.1- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **118 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **26.620.670** cổ phiếu.

- Tỷ lệ cổ phiếu tham gia bỏ phiếu/ cổ phiếu tham gia dự họp: **90,83%**.

- Số phiếu bầu hợp lệ: **122.788.428** phiếu

- Số phiếu bầu không hợp lệ: **10.314.920** phiếu

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/số cổ phiếu tham gia dự họp (%)
1	Ông Lê Chí Hiếu	50.686.816	173%
2	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	27.037.275	92%
3	Ông Lê Thanh Liêm	8.574.727	29%
4	Ông Trần Quang Nghị	30.114.529	103%
5	Ông Nguyễn Khắc Sơn	6.375.081	22%

#### VIII.2- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **118 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **26.630.681** cổ phiếu.

- Tỷ lệ cổ phiếu tham gia bỏ phiếu/ cổ phiếu tham gia dự họp: **90,87%**.

- Số phiếu bầu hợp lệ: **73.703.062 phiếu**

- Số phiếu bầu không hợp lệ: **6.188.982 phiếu**

<b>Stt</b>	<b>Ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ phiếu bầu/số cổ phiếu tham gia dự họp (%)</b>
1	Ông Thái Bằng Âu	24.617.925	84%
2	Ông Nguyễn Hưng Long	24.584.834	83,89%
3	Ông Thái Duy Phương	24.500.303	83,60%

### **VIII.3- Ứng cử viên trúng cử:**

Căn cứ Quy chế thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức - Nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm:

#### **I-Hội đồng quản trị:**

- 1/ Ông Lê Chí Hiếu
- 2/ Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
- 3/ Ông Trần Quang Nghị

#### **II- Ban kiểm soát:**

- 1/ Ông Thái Bằng Âu
- 2/ Ông Nguyễn Hưng Long
- 3/ Ông Thái Duy Phương

Trong kỳ đại hội năm sau sẽ tiếp tục bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT cho đủ số lượng thành viên HĐQT quản trị cần bầu theo quy chế thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi xin Đại hội cổ đông ít phút để thảo luận, HĐQT nhiệm kỳ mới đã thống nhất thông qua một số chức danh như sau:

- Chức danh Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Chí Hiếu

- Chức danh phó Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Quang Nghị
- Bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.

## **IX) BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:**

Căn cứ tờ trình số 492/TT-HĐQT ngày 17/04/2015;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã biểu quyết công khai thông qua các nội dung trình Đại Hội, kết quả như sau:

### **Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức 2014:**

- |  |   |                     |                        |
|--|---|---------------------|------------------------|
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 29.307.702 cổ phiếu |                        |
| - Số phiếu tán thành                         | : | 29.307.702 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: <b>100%</b> |
| - Số phiếu không tán thành                   | : | 0 cổ phiếu          | Đạt tỷ lệ: 0%          |
| - Số phiếu không ý kiến                      | : | 0 cổ phiếu          | Đạt tỷ lệ: 0%          |

### **Nội dung 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

#### **2.1- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014 (10% LN sau thuế)**

- |  |   |                     |                        |
|--|---|---------------------|------------------------|
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 29.307.702 cổ phiếu |                        |
| - Số phiếu tán thành                         | : | 29.307.702 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: <b>100%</b> |
| - Số phiếu không tán thành                   | : | 0 cổ phiếu          | Đạt tỷ lệ: 0%          |
| - Số phiếu không ý kiến                      | : | 0 cổ phiếu          | Đạt tỷ lệ: 0%          |

#### **2.2- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2014 (5% LN sau thuế)**

- |  |   |                     |                        |
|--|---|---------------------|------------------------|
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 29.307.702 cổ phiếu |                        |
| - Số phiếu tán thành                         | : | 29.307.702 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: <b>100%</b> |
| - Số phiếu không tán thành                   | : | 0 cổ phiếu          | Đạt tỷ lệ: 0%          |
| - Số phiếu không ý kiến                      | : | 0 cổ phiếu          | Đạt tỷ lệ: 0%          |

#### **2.3- Thông qua tỷ lệ chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trong năm 2014 (2%LN sau thuế)**

- |  |   |                     |  |
|--|---|---------------------|--|
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 29.307.702 cổ phiếu |  |
|--|---|---------------------|--|

- Số phiếu tán thành : 29.307.702 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

**2.4- Thông qua tỷ lệ chi phí ngoại giao của Ban Giám Đốc trong năm 2014 (2%LN sau thuế)**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 29.307.702 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 29.307.702 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

**2.5- Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2014**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 29.307.702 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 29.307.702 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

**Nội dung 03: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014:**

**3.1- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 29.307.702 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 29.307.702 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

**3.2- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của riêng Thuduc House năm 2015:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 29.307.702 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 29.307.702 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

**Nội dung 04: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:**

**4.1- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2015 (10% LN sau thuế)**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: <b>100%</b>
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

**4.2- Thông qua kế hoạch dự kiến tạm chia cổ tức 2015 là 5% (mức chia cụ thể sẽ được quyết định tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015)**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: <b>100%</b>
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

**4.3- Thông qua tỷ lệ chi thù lao, chi phí hoạt động và thường khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2015 (2%LN sau thuế)**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: <b>100%</b>
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

**4.4- Thông qua tỷ lệ chi phí ngoại giao của Ban Giám Đốc trong năm 2015 (2%LN sau thuế)**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: <b>100%</b>
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

**Nội dung 05: Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2015:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	27.244.718 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: <b>92,96%</b>
- Số phiếu không tán thành	:	1.018.314 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 3,47%
- Số phiếu không ý kiến	:	1.044.670 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 3,56%

**Nội dung 06: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	25.605.102 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: <b>87,37%</b>
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	3.702.600 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 12,63%

**Nội dung 07: Thông qua việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: <b>100%</b>
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

**Nội dung 08: Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2015:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	27.244.718 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: <b>92,96%</b>
- Số phiếu không tán thành	:	1.018.314 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 3,47%
- Số phiếu không ý kiến	:	1.044.670 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 3,56%

**Nội dung 09: Thông qua chức danh Tổng Giám Đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: <b>100%</b>
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

**X) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Tất cả vấn đề Đại Hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong nghị quyết Đại Hội và Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết:

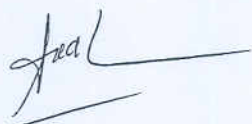
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: <b>100%</b>
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

**Kết luận:** Với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đã được Đại hội thông qua.

**17H30: ĐẠI HỘI BẾ MẠC**

Biên bản kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày và được Đại hội nhất trí thông qua.

**Đ/D BAN THƯ KÝ**



**LÊ NGỌC XUÂN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Chủ tịch HĐQT**



**LÊ CHÍ HIẾU**

