

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông số 240615/BBH-ĐHĐCĐ.HAR ngày 24/6/2015 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2014 của Công ty.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**Điều 4: Thông qua đề xuất của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014**

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	27.476.651.593
2	Thù lao HĐQT và BKS	544.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.200.000.000
4	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	21.839.925.200
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.892.726.393

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Lợi nhuận sau thuế	32.272.780.933
2	Thù lao HĐQT và BKS: 2% LNST	645.455.619
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
4	Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-
6	Tỷ lệ (cổ tức/ cổ phần)	3%

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn hình thức chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sao cho phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015**

**6.1. Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2014**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (DVT: đồng)
<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Nguyễn Nhân Bảo	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Nguyễn Gia Bảo	Phó Chủ tịch HĐQT	66.000.000
3	Nguyễn Hải Thanh Bình	Thành viên HĐQT	66.000.000
4	Dương Quốc Chính	Thành viên HĐQT	66.000.000



5	Lê Hồ Ánh	Thành viên HĐQT	66.000.000
	<b>Cộng (1)</b>		<b>384.000.000</b>
<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Khâu Thị Xuân Anh	Trưởng Ban kiểm soát	60.000.000
2	Trương Thị Ngọc Yến	Thành viên Ban kiểm soát	40.000.000
3	Nguyễn Công Danh	Thành viên Ban kiểm soát	60.000.000
	<b>Cộng (2)</b>		<b>160.000.000</b>
	<b>Tổng cộng (1) + (2)</b>		<b>544.000.000</b>

## 6.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm 2015, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2015 là:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm kế hoạch;
- Chỉ thực hiện chi trả khi khoản lợi nhuận này > 0;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên của HĐQT và BKS.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## Điều 8: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn năm 2014 theo Quyết định số 45/GNC-UBCK ngày 13 tháng 6 năm 2014

Mục đích sử dụng vốn theo phương án ban đầu:

TT	Khoản mục	Số tiền sử dụng vốn đã huy động từ đợt phát hành (ĐVT: đồng)
I	Hoàn thiện dự án Midpoint Court (51 Units)	29.000.000.000
II	Cơ cấu nợ vay Vpbank	26.525.000.000
III	Dự án Glenwood Residence	49.942.644.090
IV	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	76.531.735.910
	<b>Tổng cộng (I+II+III+IV)</b>	<b>181.999.380.000</b>

**Mục đích sử dụng vốn theo phương án điều chỉnh:**

TT	Khoản mục	Số tiền sử dụng vốn đã huy động từ đợt phát hành (ĐVT: đồng)
I	Hoàn thiện dự án Midpoint Court (51 Units)	29.000.000.000
II	Cơ cấu nợ vay Vpbank	26.525.000.000
	a) Trả nợ vay Vpbank	15.725.000.000
	b) Bổ sung vốn lưu động Công ty	10.800.000.000
III	Dự án Glenwood Residence	49.942.644.090
IV	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	76.531.735.910
	<b>Tổng cộng (I+II+III+IV)</b>	<b>181.999.380.000</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

**9.1 Phương án phát hành**

– Mục đích phát hành:

- + Ghi nhận những đóng góp của CB-CNV cho công ty;
- + Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ;
- + Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CB-CNV.

– Cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP ĐT-TM BĐS An Dương Thảo Điền

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần

– Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 220.000 cổ phần

– Giá trị phát hành tương đương với mệnh giá: 2.200.000.000 đồng

– Nguồn vốn thực hiện: Quỹ khen thưởng phúc lợi

– Đối tượng phát hành: là CB-CNV của Công ty

– Cổ phiếu phát hành cho CB-CNV hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm từ ngày cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**9.2 Tăng vốn Điều lệ CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền:**

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

**9.3 Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

**9.4 Chính sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.**



## 9.5 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng tiêu chí lựa chọn và danh sách CB-CNV để thực hiện phát hành cổ phiếu trên cơ sở chức vụ, thâm niên làm việc, các đóng góp với Công ty;
- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành;
- Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ Công ty phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành được.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## Điều 10: Huỷ kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013; và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014

### 10.1 Huỷ kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013 theo Nghị quyết số 160314/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông.

### 10.2 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu, với các thông tin chi tiết như sau:

- Cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP ĐT-TM BĐS An Dương Thảo Điền
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: 1.091.996.260.000 đồng (\*)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến: 109.199.626 cổ phiếu (Một trăm lẻ chín triệu, một trăm chín mươi chín ngàn, sáu trăm hai mươi sáu cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 21.839.920.000 đồng (Hai mươi một tỷ, tám trăm ba mươi chín triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.183.992 cổ phiếu (Hai triệu, một trăm tám mươi ba ngàn, chín trăm chín mươi hai cổ phiếu).
- Tỷ lệ dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu: 2% trên số vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành là 1.091.996.260.000 đồng (\*).  
*Tỷ lệ này sẽ được thay đổi tùy thuộc vào số vốn điều lệ Công ty tại thời điểm phát hành, sao cho giá trị phát hành theo mệnh giá không vượt quá 21.839.925.200 đồng như kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.*
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được hủy bỏ.
- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ để trả cổ tức

cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2015).

- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.113.836.180.000 đồng.

(\*) Tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành này, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 37/GCN-UBCK ban hành ngày 17/6/2015 để tăng vốn điều lệ từ 545.998.130.000 đồng lên 1.091.996.260.000 đồng, căn cứ theo Nghị quyết số 281214/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 28/12/2014. Dự kiến việc phát hành sẽ được hoàn tất trong Quý III hoặc Quý IV năm 2015.

### 10.3 Tăng vốn Điều lệ CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền:

Hội đồng Quản trị xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

### 10.4 Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

### 10.5 Chính sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.

### 10.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua.

Cụ thể ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (bao gồm tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu), và triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán để hoàn tất việc phát hành.
- Toàn quyền xử lý huỷ số cổ phiếu lẻ không phân phối hết do làm tròn xuống (nếu có).
- Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh theo số vốn thực tế phát hành được, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành được.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### Điều 11: Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Tờ trình số 100615/TT-HĐQT ngày 10/6/2015 của Hội đồng quản trị.

(Nội dung sửa đổi chi tiết và Điều lệ mới được công bố trên website Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; và chỉ định và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty**

**12.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS**

- Ông Dương Quốc Chính – TV.HĐQT (từ nhiệm từ ngày 10/6/2015)
- Bà Trương Thị Ngọc Yến – TV.BKS (từ nhiệm từ ngày 18/8/2014)

**12.2 Chỉ định và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS**

- Ông Bùi Đức Nhân – TV.HĐQT
- Bà Trương Thị Ngọc Yến – TV.BKS

*Sơ yếu lý lịch của ứng viên được chỉ định và bổ nhiệm đính kèm theo Tờ trình số 100615-11/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2015.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 13: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2015, được lập thành 5 (năm) bản, và lưu tại trụ sở của Công ty. Quyết định này tự động mất hiệu lực vào ngày các công việc được giao tại cuộc họp 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 Thảo 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 TOA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN NHÂN BẢO**

Số: 240615/BBH-ĐHĐCĐ.HAR

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN**  
**AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 24/06/2015, tại khu Thảo Điền Village số 189-197, 197/1 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền, mã số doanh nghiệp 0305087904 ("Công ty"), đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ("Đại hội"), với sự có mặt của 103 cổ đông và người được uỷ quyền của cổ đông, nắm giữ 36.537.727 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với Pháp Luật hiện hành.

**I - NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU**

1. Bà Phan Thị Kim Hằng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Công Danh, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Bà Phan Thị Kim Hằng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% theo hình thức giơ tay đồng ý biểu quyết.
4. Bà Phan Thị Kim Hằng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

**Chủ Tịch Đoàn:**

- Ông Nguyễn Nhân Bảo – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hải Thanh Bình – Chức vụ: Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Công Danh – Chức vụ: Thành viên BKS – Thành viên

**Ban Thư Ký:**

- Bà Lê Ngọc Phúc – Trưởng Ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Kim Ánh – Thành viên



**Ban Kiểm Phiếu:**

- Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Ngân – Thành viên

**II – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Nhân Bảo thay mặt Chủ tịch Đoàn phát biểu khai mạc và chương trình họp tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% theo hình thức giơ tay.
2. Đại diện Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”), Ban điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:
  - 2.1. Ông Nguyễn Nhân Bảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo trước Đại hội: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm
  - 2.2. Bà Cao Thị Bích Loan, thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày trước Đại hội về Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 (theo Tờ trình số 100615-3/TT-HĐQT ngày 10/06/2015).
  - 2.3. Ông Nguyễn Công Danh, Thành viên BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2014 của Công ty.
  - 2.4. Ông Nguyễn Nhân Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội các nội dung sau
    - a. Đề xuất của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	27.476.651.593
2	Thù lao HĐQT và BKS	544.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.200.000.000
4	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	21.839.925.200
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.892.726.393

**b. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Lợi nhuận sau thuế	32.272.780.933
2	Thù lao HĐQT và BKS: 2% LNST	645.455.619
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
4	Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-
6	Tỷ lệ (cổ tức/ cổ phần)	3%

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn hình thức chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sao cho phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

**c. Huỷ kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013; và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014**

- Huỷ kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013 theo Nghị quyết số 160314/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu, với các thông tin chi tiết như sau:

- o Cổ phiếu: Cổ phiếu CTCPĐT-TM BĐS An Dương Thảo Điền
- o Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- o Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: 1.091.996.260.000 đồng (\*)
- o Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến: 109.199.626 cổ phiếu (Một trăm lẻ chín triệu, một trăm chín mươi chín ngàn, sáu trăm hai mươi sáu cổ phiếu).
- o Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 21.839.920.000 đồng (Hai mươi một tỷ, tám trăm ba mươi chín triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).
- o Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.183.992 cổ phiếu (Hai triệu, một trăm tám mươi ba ngàn, chín trăm chín mươi hai cổ phiếu).
- o Tỷ lệ dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu: 2% trên số vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành là 1.091.996.260.000 đồng (\*).

*Tỷ lệ này sẽ được thay đổi tùy thuộc vào số vốn điều lệ Công ty tại thời điểm phát hành, sao cho giá trị phát hành theo mệnh giá không vượt quá 21.839.925.200 đồng như kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.*

3050  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY  
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN  
PHIÊN BẢN



- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được hủy bỏ.
- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2015).
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.113.836.180.000 đồng.

*(\*) Tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành này, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 37/GCN-UBCK ban hành ngày 17/6/2015 để tăng vốn điều lệ từ 545.998.130.000 đồng lên 1.091.996.260.000 đồng, căn cứ theo Nghị quyết số 281214/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 28/12/2014. Dự kiến việc phát hành sẽ được hoàn tất trong Quý III hoặc Quý IV năm 2015.*

- Tăng vốn Điều lệ CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền:  
Hội đồng Quản trị xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.
- Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua.

Cụ thể ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (bao gồm tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu), và triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán để hoàn tất việc phát hành.

35  
S  
P  
H  
Q  
T  
Đ  
A  
N

- Toàn quyền xử lý huỷ số cổ phiếu lẻ không phân phối hết do làm tròn xuống (nếu có).
- Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh theo số vốn thực tế phát hành được, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành được.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án phát hành

**d. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

**- Phương án phát hành**

- Mục đích phát hành:
  - + Ghi nhận những đóng góp của CB-CNV cho công ty;
  - + Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ;
  - + Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CB-CNV.
- Cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP ĐT-TM BĐS An Dương Thảo Điền
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 220.000 cổ phần
- Giá trị phát hành tương đương với mệnh giá: 2.200.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ khen thưởng phúc lợi
- Đối tượng phát hành: là CB-CNV của Công ty
- Cổ phiếu phát hành cho CB-CNV hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm từ ngày cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Tăng vốn Điều lệ CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền:**

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

- Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chính sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
  - Xây dựng tiêu chí lựa chọn và danh sách CB-CNV để thực hiện phát hành cổ phiếu trên cơ sở chức vụ, thâm niên làm việc, các đóng góp với Công ty;
  - Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành;



- o Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ Công ty phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành được.
- o Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

2.5. Ông Nguyễn Hải Thanh Bình, thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội về việc phê chuẩn các nội dung sau

- a. Về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn năm 2014 theo Quyết định số 45/GNC-UBCK ngày 13 tháng 6 năm 2014

Mục đích sử dụng vốn theo phương án ban đầu:

TT	Khoản mục	Số tiền sử dụng vốn đã huy động từ đợt phát hành (ĐVT: đồng)
I	Hoàn thiện dự án Midpoint Court (51 Units)	29.000.000.000
II	Cơ cấu nợ vay Vpbank	26.525.000.000
III	Dự án Glenwood Residence	49.942.644.090
IV	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	76.531.735.910
	<b>Tổng cộng (I+II+III+IV)</b>	<b>181.999.380.000</b>

Mục đích sử dụng vốn theo phương án điều chỉnh:

TT	Khoản mục	Số tiền sử dụng vốn đã huy động từ đợt phát hành (ĐVT: đồng)
I	Hoàn thiện dự án Midpoint Court (51 Units)	29.000.000.000
II	Cơ cấu nợ vay Vpbank	26.525.000.000
	a) Trả nợ vay Vpbank	15.725.000.000
	b) Bổ sung vốn lưu động Công ty	10.800.000.000
III	Dự án Glenwood Residence	49.942.644.090
IV	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	76.531.735.910
	<b>Tổng cộng (I+II+III+IV)</b>	<b>181.999.380.000</b>

- b. Về việc thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015

Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2014

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (ĐVT: đồng)
<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Nguyễn Nhân Bảo	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Nguyễn Gia Bảo	Phó Chủ tịch HĐQT	66.000.000
3	Nguyễn Hải Thanh Bình	Thành viên HĐQT	66.000.000
4	Dương Quốc Chính	Thành viên HĐQT	66.000.000
5	Lê Hồ Ánh	Thành viên HĐQT	66.000.000
	<b>Cộng (1)</b>		<b>384.000.000</b>
<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Khấu Thị Xuân Anh	Trưởng Ban kiểm soát	60.000.000
2	Trương Thị Ngọc Yến	Thành viên Ban kiểm soát	40.000.000
3	Nguyễn Công Danh	Thành viên Ban kiểm soát	60.000.000
	<b>Cộng (2)</b>		<b>160.000.000</b>
	<b>Tổng cộng (1) + (2)</b>		<b>544.000.000</b>

Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm 2015, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2015 là:

- o 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm kế hoạch;
- o Chỉ thực hiện chi trả khi khoản lợi nhuận này > 0;
- o Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên của HĐQT và BKS.

**c. Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

**d. Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Tờ trình số 100615/TT-HĐQT ngày 10/6/2015 của Hội đồng quản trị.**

(Nội dung sửa đổi chi tiết và Điều lệ mới được công bố trên website Công ty)

**2.6. Ông Nguyễn Nhân Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc lại trình bày trước Đại hội về việc:**



**Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS**

- Ông Dương Quốc Chính – TV.HĐQT (từ nhiệm từ ngày 10/6/2015)
- Bà Trương Thị Ngọc Yến – TV.BKS (từ nhiệm từ ngày 18/8/2014)

**Chỉ định và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS**

- Ông Bùi Đức Nhân – TV.HĐQT
- Bà Trương Thị Ngọc Yến – TV.BKS

*Sơ yếu lý lịch của ứng viên được chỉ định và bổ nhiệm đính kèm theo Tờ trình số 100615-11/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2015.*

**III – CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Sau khi nghe các nội dung tờ trình nêu trên, Đại hội tiến hành thảo luận, các cổ đông đã đồng ý thông qua các nội dung tờ trình, với kết quả được nêu chi tiết tại Phần II của Biên bản họp này.

**IV – CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

Các nội dung họp tại Đại hội đã được các cổ đông biểu quyết thông qua, và được Ban Kiểm phiếu thực hiện thu thập kết quả, được đọc tại Đại hội với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung đại hội	Tổng số cổ phần biểu quyết: 36.537.727 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không có ý kiến	Tỷ lệ
1	Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại đại hội	36.537.727	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	Tờ trình thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	36.537.727	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015	36.259.024	99,24%	-	0,00%	278.703	0,76%
4	Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015	36.219.034	99,13%	-	0,00%	318.693	0,87%

STT	Nội dung đại hội	Tổng số cổ phần biểu quyết: 36.537.727 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không có ý kiến	Tỷ lệ
5	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014	36.537.727	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ	35.701.624	97,71%	550.000	1,51%	286.103	0,78%
7	Tờ trình huỷ kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013, và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014	36.246.584	99,20%	16.540	0,05%	274.603	0,75%
8	Tờ trình phương án phát hành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	35.763.984	97,88%	550.040	1,51%	223.703	0,61%
9	Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn năm 2014 theo Quyết định số 45/GNC-UBCK ngày 13 tháng 6 năm 2014	36.330.024	99,43%		0,00%	207.703	0,57%
10	Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS	36.263.984	99,25%	4.140	0,01%	269.603	0,74%
11	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc	36.235.984	99,17%	40	0,00%	301.703	0,83%
12	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh Nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015	36.350.124	99,49%	-	0,00%	187.603	0,51%
13	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	36.263.124	99,25%	-	0,00%	274.603	0,75%
14	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	36.537.727	100,00%	-	0,00%	-	0,00%



Biên bản Đại hội này gồm 10 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, và được lập thành 5 (năm) bản lưu tại trụ sở chính của Công ty, Chủ toạ và đại diện Ban thư ký ký vào Biên bản để làm bằng chứng.

**CHỦ TOẠ**  
  
**NGUYỄN NHÂN BẢO**

**THƯ KÝ**

  
**LÊ NGỌC PHÚC**