

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
Số: 01/2018/DTĐ/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2018

Ngày: 23-04-2018

Số: 10047

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt ngày 21/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2017 và kế hoạch năm 2018. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 3: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018. (Kèm theo tờ trình số: 03/2018/DTĐ/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 04/2018/DTĐ/TTr-HĐQT)



Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017. (Kèm theo tờ trình số: 05/2018/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. (Kèm theo tờ trình số: 06/2018/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. (Kèm theo tờ trình số: 07/2018/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.763.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (sau khi đã trừ đi phiếu biểu quyết của ông Nguyễn Huy Cương là người có liên quan tới vấn đề biểu quyết).

Điều 8: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Kèm theo tờ trình số: 08/2018/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 9: Thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng. (Kèm theo tờ trình số: 09/2018/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 10: Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của cổ đông nội bộ Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT. (Kèm theo tờ trình số: 10/2018/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.763.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (sau khi đã trừ đi phiếu biểu quyết của ông Nguyễn Huy Cương là người có liên quan tới vấn đề biểu quyết).

Điều 11: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT. (Kèm theo tờ trình số: 11/2018/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2018. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt, Ban Giám đốc và các

01940
ÔNG T
P ĐẦU T
HÁT TRIỀ
ẢNH Đ
LÝ T.H

phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông trên Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN HUY CƯƠNG



BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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 15 ngày 01 tháng 08 năm 2016) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2018, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 là 126 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Lại Ngọc Hùng - 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 2018 là 126 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 33 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 14.363.700 cổ phần, tương đương với 71,82% 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 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt đã hội 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.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Huy Cương - 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 03 người:

Ông Nguyễn Huy Cương	Chủ tọa đại hội
Ông Nguyễn Mạnh Tuyên	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 02 người:

Ông: Nguyễn Quang Trí	- Trưởng ban
Ông: Trương Anh Tú	- Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông Nguyễn Quang Anh	- Trưởng ban
Ông Lại Ngọc Hùng	- Ủy viên
Ông Đặng Quốc Tú	- Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thuyết thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc

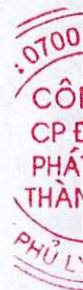
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018,
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

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

1. Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:

“Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2017 và kế hoạch năm 2018”



2. Ông **Nguyễn Quang Anh** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát”
3. Ông **Nguyễn Mạnh Tuyên** - Thành viên HĐQT Công ty lên đọc các nội dung:
 - a. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018;
 - b. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
 - c. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
 - d. Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - e. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
 - f. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - g. Thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 - h. Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của cổ đông nội bộ;
 - i. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT.

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

Các ý kiến:

Cổ đông: Trần Đức Dũng có câu hỏi “Hội đồng quản trị có đề xuất và định hướng phát triển như thế nào để giảm thiểu rủi ro về ngành cũng như về thị trường trong giai đoạn 2018-2020 sắp tới?”

Chủ tọa đại hội – Ông Nguyễn Huy Cương phúc đáp: “Về định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020 của Công ty để giảm thiểu rủi ro về ngành xây dựng. Cụ thể như việc biến động bất thường của giá nguyên vật liệu, giá đấu thầu, việc thanh toán chậm của các dự án vốn Nhà nước dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn hoạt động. Công ty đã mạnh dạn đề xuất và đưa ra các kế hoạch kinh doanh sau:

- Tập trung vào lĩnh vực bất động sản trong giai đoạn 2018-2019.
- Mua trên 51% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn 3 trong đợt thoái vốn của Nhà nước.
- Đầu tư và hợp tác cùng đối tác tại dự án Tân cảng Đồng Văn Hà Nam, dự kiến khởi công vào Quý II/2018 và hoàn thành vào Quý IV/2018.
- Đầu tư xây dựng TTTM Đồng Văn Hà Nam hiện đã xây dựng đến tầng 5/10 và dự kiến hoàn thành vào Quý III/2018.

Với việc đa dạng lĩnh vực hoạt động, Công ty tự tin sẽ giảm thiểu được rủi ro của ngành xây dựng trong thời gian tới.

Cổ đông: Trần Việt Đức hỏi “Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty như thế nào?”

Chủ tọa đại hội – Ông Nguyễn Huy Cương phúc đáp: “Kế hoạch của Công ty trong năm 2018 sẽ phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 10%, việc phát hành này cũng tương đương như việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Việc phát hành được Công ty dự kiến thực hiện vào Quý II/2018”.

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 Cương** – 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, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.763.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (sau khi đã trừ đi phiếu biểu quyết của ông Nguyễn Huy Cương là người có liên quan tới vấn đề biểu quyết).

Vấn đề 8: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của cổ đông nội bộ Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.763.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (sau khi đã trừ đi phiếu biểu quyết của ông Nguyễn Huy Cương là người có liên quan tới vấn đề biểu quyết).

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.363.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quang Trí – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và 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 2018.

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

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 21/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN QUANG TRÍ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HUY CƯƠNG