

Số: 01/2018/CDO/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 16 tháng 08 năm 2018



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị ngày 16/08/2018;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, 2017 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 ( chi tiết theo Báo cáo số 01/2018/CDO/BC-ĐHĐCĐ)

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,2017 ( chi tiết theo Báo cáo số 02 /2018/BC-BGD/ĐHĐCĐ)

**Điều 3.** Thông qua báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016, 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (chi tiết theo Báo cáo số 03/2018/CDO/BC-ĐHĐCĐ)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017 (chi tiết theo Tờ trình số 04/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Doanh số thực hiện năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn

				<b>thành</b>
1	Tổng doanh thu	200.524.400.963	156.381.027.006	78%
2	Lợi nhuận trước thuế	47.048.789.645	29.054.925.147	62%

Doanh số thực hiện năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	40.000.000.000	22.517.050.141	56%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.600.000.000	1.489.038.836	93%

**Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 (chi tiết Tờ trình số 05/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2018
1	Vốn điều lệ	315.049.750.000 đ
2	Doanh thu	10.000.000.000 đ
3	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000 đ
4	Chi phí đầu tư dự án	70.000.000.000 đ
5	Tỷ lệ cổ tức	0%



**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

**Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, 2017 (chi tiết theo Tờ trình số 07/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	1.055.689.194
2	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết	27.381.825.428
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017	28.437.514.622

4	Trích lập quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.843.751.462
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	1.421.875.731
5	<b>LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017</b>	<b>24.171.887.429</b>
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2016, 2017	288.000.000
7	Chi trả cổ tức	0
8	<b>Lợi nhuận để lại 2018</b>	<b>23.883.887.429</b>

**Điều 8. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.**

**(chi tiết theo Tờ trình số 08/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

**1. Báo cáo thù lao, lương năm 2016, 2017 :**

Năm 2016 Công ty đã chi tổng cộng 288.000.000 đồng trả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng kế hoạch trong ĐHĐCĐ năm 2016.

Năm 2017 Công ty đã chi tổng cộng 288.000.000 đồng trả thù lao cho HĐQT và BKS

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:**

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **204.000.000 đồng**

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng

+ Ủy viên HĐQT ( 04 người ): 3.000.000 đồng / tháng

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **84.000.000 đồng**

+ Trưởng BKS : 3.000.000 đồng / tháng

+ Ủy viên BKS ( 02 người ): 2.000.000 đồng / tháng

- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2018 là **288.000.000 đồng**

**Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 09/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

**Điều 10. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 10/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

**Điều 11. Thông qua Dự án đầu tư xây dựng khách sạn Candle Xiengkhoang tại nước CHDCND Lào (chi tiết theo Tờ trình số 11/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

**Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên hội đồng quản trị (ông Nguyễn Thái Bình và bà Nguyễn Thanh Tú) và 01 thành viên Ban kiểm soát (ông Bùi Đăng Định) của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2014 – 2018.**



**Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 Kiểm soát viên**

1. Những thành viên có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên HĐQT của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2014 – 2018:

- Ông **Bùi Xuân Hiểu**

- Bà **Trần Thị Việt Hà**

2. Những thành viên có tên sau đây đã trúng cử và trở thành Kiểm soát viên của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2014 – 2018

- Bà **Nguyễn Thị Tuyết Lâm**

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**LƯU THỊ NHUNG**



**BIÊN BẢN KỶ HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

**Trụ sở chính** : 194 Đường Bưởi, phường Công Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** 0102963747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/10/2008 và thay đổi lần 16 ngày 16 tháng 05 năm 2018.

Hôm nay, ngày 16 tháng 08 năm 2018, vào hồi **08h30"** tại Sepon Boutique Resort, khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

**\* Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Quốc Vinh - 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 **2.118** cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số **31.504.975** 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 **09** cổ đông sở hữu và đại diện đối với **6.425.104** cổ phần, tương đương với **20,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị.

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 Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị 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 các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Bà: Lưu Thị Nhung - Chủ tọa điều hành cuộc họp

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

## 3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Chủ tọa đại hội đề nghị thêm 02 thành viên giúp việc cho đoàn chủ tọa là:

- Ông Bùi Xuân Hiểu
- Ông Nguyễn Minh Quang

*Đại hội đã giao thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 5.820.103 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ không đồng ý là 315.000 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 5%.*

Như vậy Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| - Bà Lưu Thị Nhung      | Chủ tọa Đại hội         |
| - Ông Bùi Xuân Hiểu     | Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Minh Quang | Thành viên Đoàn Chủ tọa |

## 4. Ban Thư ký Đại hội:

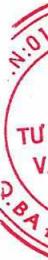
Chủ tọa đã giới thiệu Ban Thư ký gồm 02 người:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Bà Trương Thị Ngọc Hà | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hương   | Ủy viên    |

## 5. Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đại hội đã đề cử 4 thành viên vào Ban kiểm phiếu giúp đại hội việc kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử là:

- Ông Trần Mạnh Hiến
- Bà Hoàng Thị Phượng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thoa
- Bà Cung Hồng Huyền Hương



Sau đó các cổ đông tham dự trực tiếp đề nghị bổ sung thêm 01 người vào Ban kiểm phiếu trong số các cổ đông tham dự để giám sát việc kiểm phiếu và bầu cử là cổ đông: ông Nguyễn Minh Tiến.

*Đại hội đã giao thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 6.425.104 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ không đồng ý là 0 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 0%, tỷ lệ các cổ đông không có ý kiến là 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%.*

Như vậy Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

- Ông Trần Mạnh Hiến	Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Phượng	Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thoan	Ủy viên
- Bà Cung Hồng Huyền Hương	Ủy viên
- Ông Nguyễn Minh Tiến	Ủy viên

## **6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

### **6.1 Thông qua Quy chế làm việc**

Đại hội đã nghe bà **Lưu Thị Nhung** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

*Đại hội đã giao thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 6.425.104 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ không đồng ý là 0 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 0%, tỷ lệ các cổ đông không có ý kiến là 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%.*

### **6.2 Thông qua chương trình làm việc**

Đại hội đã nghe bà **Lưu Thị Nhung** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

*Đại hội đã giao thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 6.425.104 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ không đồng ý là 0 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 0%, tỷ lệ các cổ đông không có ý kiến là 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%..*

## **PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
2. Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2016, 2017;
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016, 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017;
5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018;

329  
CỘNG  
CỔ  
VẤN  
PH  
Đ  
TINH

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, 2017;
7. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
9. Thông qua việc Miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
10. Thông qua việc bầu bổ sung một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
11. Thông qua việc đầu tư dự án tại nước CHDCND Lào;
12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
13. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
14. Một số nội dung khác.

### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

#### **• Ý kiến của cổ đông thứ nhất:**

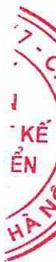
- HĐQT Công ty làm việc quá tệ, có những công ty làm ăn lỗ 3 năm liên tiếp thì bị hủy niêm yết là bình thường, nhưng Công ty làm ăn có lãi mà lại vi phạm công bố thông tin dẫn đến việc bị hủy niêm yết là không thể chấp nhận được. Việc công bố thông tin hời hợt dẫn đến việc bị UBCK Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh nhắc nhở nhiều lần.
- Cổ đông chỉ nhận được 1 lần thư mời họp trong tổng 3 lần.
- Tại sao Công ty không tổ chức Đại hội ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM, thậm chí Công ty có Khách sạn Candle mà Công ty đang kinh doanh tại sao không tổ chức? Việc tổ chức tại các tỉnh làm cho các cổ đông ngoài khó tham dự.
- Mong muốn các cổ đông ngoài ứng cử vào HĐQT vì HĐQT hiện tại toàn là người nội bộ của Công ty. Nếu không có cổ đông chúng tôi vào HĐQT và BKS thì làm sao biết được hoạt động của Công ty có minh bạch hay không?.
- Cần xem xét việc đầu tư, việc đầu tư dự án hơn 260 tỷ vượt quá 80% vốn điều lệ, chúng tôi không đồng ý đầu tư ra dự án ở nước ngoài này.
- Nếu cần thiết cổ đông chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan, ban ngành của pháp luật để kiểm tra tính minh bạch của Công ty về tài chính và hoạt động của Công ty.
- Đồng ý với ứng viên HĐQT là ông Bùi Xuân Hiếu và đề nghị bầu thêm 01 ứng viên độc lập khác trong số cổ đông chúng tôi. Không đồng ý với ứng viên HĐQT là bà Trần Thị Nguyệt Ánh và ứng viên BKS là bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm.
- Đại hội hôm nay chỉ có sự tham gia của 4 cổ đông bên ngoài trong tổng số hơn 2000 cổ đông, với tỷ lệ như thế thì không công bằng. Đề nghị công ty cung cấp danh sách cổ đông của công ty cho chúng tôi.
- Chúng tôi cho rằng đại hội này là không minh bạch, nếu tuyên bố thành công là không hợp lý.

#### **• Ý kiến của cổ đông thứ hai:**

- Đề nghị bầu lại HĐQT vì HĐQT đã hết nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2014 – 2018).



- Theo điều lệ Công ty, tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập phải là 30% tương đương 1,5 người. Đề nghị trong danh sách ứng viên HĐQT sắp tới bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT và bổ sung 01 người thay thế là thành viên độc lập. Hiện ông Toàn đang đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 5% số cổ phần của Công ty và ông Toàn muốn đại diện cổ đông ứng cử vào HĐQT (thành viên HĐQT độc lập).
- Đối với thành viên HĐQT bà Lưu Thị Nhung, theo thông tin của công ty là bà này là thành viên HĐQT độc lập là không đúng vì thành viên HĐQT độc lập phải không được tham gia hoạt động của Công ty và công ty con trong 5 năm.
- Công ty cần chứng minh việc sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT theo tỷ lệ quy định trong 06 tháng liên tục.
- Không đồng ý ứng viên HĐQT là bà Trần Thị Nguyệt Ánh, đồng ý ứng viên HĐQT là ông Bùi Xuân Hiếu vì ông Hiếu là giám đốc tham gia quản lý hoạt động của Công ty.
- **Phần Trả lời, giải đáp thắc mắc của Công ty:**
  - Ghi nhận những bức xúc, khó khăn và thiệt hại lớn của các Quý vị cổ đông.
  - Việc gửi thư mời được thực hiện bởi bên chuyên phát nhanh. Với số lượng thư từ nhiều có thể dẫn tới việc thất lạc, Công ty luôn đảm bảo gửi thư tới tất cả các cổ đông đầy đủ và hầu hết cổ đông đều đã nhận được thông tin.
  - Theo điều lệ Công ty và theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 (Họp ngày 20/09/2014) thì nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm (2014-2018) nên chưa thể bãi nhiệm HĐQT trong kỳ họp ĐHĐCĐ 2018 này được, việc bãi nhiệm và bầu HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ 2019.
  - Việc đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS phải tuân thủ theo điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật hiện thành. Theo đó cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên cổ phần của công ty trong ít nhất 06 tháng liên tục có thể ứng cử hoặc đề cử vào làm thành viên HĐQT và BKS. Và hồ sơ của ứng viên phải được gửi về trụ sở Công ty trước ngày diễn ra đại hội ít nhất 05 ngày, cổ đông phải chứng minh việc sở hữu cổ phần từ 5% trở lên trong 06 tháng liên tục. Toàn bộ Điều lệ, quy định, quy chế và tài liệu cuộc họp đã được đăng tải rộng rãi trên trang công bố thông tin của UBCK Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và Website của Công ty.
  - HĐQT thì không phải chứng minh việc sở hữu cổ phần trong 06 tháng.
  - Chương trình cuộc họp cũng đã được gửi trong thư mời họp tới tận địa chỉ quý vị cổ đông cách ngày diễn ra đại hội gần 10 ngày, cho đến trước ngày tổ chức vẫn không có các cổ đông phản hồi lại về các nội dung chương trình vì thế Đại hội hôm nay vẫn sẽ triển khai theo đúng như kế hoạch. Các ý kiến của Quý vị cổ đông về việc thêm, sửa hay bỏ chương trình thì sẽ được HĐQT ghi nhận và họp bàn trong các kỳ họp sắp tới.



- Sau khi cân nhắc, Ban chủ tọa nhất trí đề cử bổ sung thêm 02 ứng viên vào danh sách ứng cử thành viên HĐQT là bà Trần Thị Việt Hà và ông Lê Văn Toàn. Như vậy ứng viên được đề cử vào HĐQT gồm 04 người gồm: Ông Bùi Xuân Hiếu, bà Trần Thị Nguyệt Ánh, bà Trần Thị Việt Hà và ông Lê Văn Toàn.

## **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT**

### **A. Biểu quyết thông qua các nội dung trình trong Đại Hội**

Ông Trần Mạnh Hiến - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội, gồm:

#### **Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, 2017 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 ( Báo cáo số 01/2018/CDO/BC-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội tán thành thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.820.103 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; không tán thành là 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 315.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 5%; không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 0%*

#### **Vấn đề 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,2017 ( Báo cáo số 02 /2018/BC-BGD/ĐHĐCĐ)**

*Đại hội tán thành thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.820.103 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; không tán thành là 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 315.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 5%; không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 0%.*

#### **Vấn đề 3. Thông qua báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016, 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 03/2018/CDO/BC-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội tán thành thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.820.103 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; không tán thành là 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 315.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 5%; không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 0%.*

#### **Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017 (Tờ trình số 04/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

Doanh số thực hiện năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	200.524.400.963	156.381.027.006	78%
2	Lợi nhuận trước thuế	47.048.789.645	29.054.925.147	62%

Doanh số thực hiện năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
----	----------	----------	-----------	------------------

1	Tổng doanh thu	40.000.000.000	22.517.050.141	56%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.600.000.000	1.489.038.836	93%

Đại hội tán thành thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.820.103 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; không tán thành là 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 315.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 5%; không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 0%.

**Vấn đề 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Tờ trình số05/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2018
1	Vốn điều lệ	315.049.750.000 đ
2	Doanh thu	10.000.000.000 đ
3	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000 đ
4	Chi phí đầu tư dự án	70.000.000.000 đ
5	Tỷ lệ cổ tức	0%

Đại hội tán thành thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.073.323 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; không tán thành là 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.061.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 17%; không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 0%.

**Vấn đề 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số06/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

Đại hội tán thành thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.820.103 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; không tán thành là 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 315.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 5%; không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 0%.

**Vấn đề 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, 2017 (Tờ trình số07/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	1.055.689.194
2	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết	27.381.825.428
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017	28.437.514.622
4	Trích lập quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.843.751.462
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	1.421.875.731

5	<b>LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017</b>	<b>24.171.887.429</b>
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2016, 2017	288.000.000
7	Chi trả cổ tức	0
8	<b>Lợi nhuận để lại 2018</b>	<b>23.883.887.429</b>

Đại hội tán thành thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.820.103 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; không tán thành là 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 315.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 5%; không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 0%.

**Vấn đề 8. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 (Tờ trình số 08/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

Đại hội tán thành thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.820.103 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; không tán thành là 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 315.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 5%; không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 0%.

**Vấn đề 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (Tờ trình số 09/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

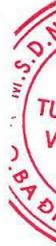
Đại hội tán thành thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.073.323 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; không tán thành là 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.061.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 17%; không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 0%.

**Vấn đề 10. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 10/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

Đại hội tán thành thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.073.323 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; không tán thành là 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.061.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 17%; không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 0%.

**Vấn đề 11. Thông qua Dự án đầu tư xây dựng khách sạn Candle Xiengkhoang tại nước CHDCND Lào (Tờ trình số 11/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)**

Đại hội tán thành thông qua với 06 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.073.323 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; không tán thành là 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.061.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 17%; không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 0%.



## **B. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS**

### **1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS, quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS, danh sách ứng viên được đề cử và ứng cử**

Bà Lưu Thị Nhung – Thay mặt Đoàn chủ tọa đọc tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thái Bình và bà Nguyễn Thanh Tú, đồng thời miễn nhiệm tư cách thành viên BKS với ông Bùi Đăng Định

*Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm với 100 % cổ phần của cổ đông dự họp*

Bà Lưu Thị Nhung – Thay mặt Đoàn chủ tọa đọc quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

*Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS với 83% cổ phần của cổ đông dự họp đồng ý, 17% cổ phần của cổ đông dự họp không đồng ý.*

Bà Lưu Thị Nhung – Thay mặt Đoàn chủ tọa đọc danh sách các ứng viên ứng cử và được đề cử vào thành viên HĐQT và BKS

*Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS với 83% cổ phần của cổ đông dự họp đồng ý, 17% cổ phần của cổ đông dự họp không đồng ý*

Sau khi thảo luận giữa HĐQT, Đoàn chủ tọa và các cổ đông, Đại hội đã thống nhất là đề cử và bầu bổ sung lại các ứng viên vào HĐQT với 100% cổ phần của cổ đông dự họp đồng ý. Danh sách 04 ứng viên bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018 là:

- Ông Bùi Xuân Hiểu
- Bà Trần Thị Nguyệt Ánh
- Bà Trần Thị Việt Hà
- Ông Lê Văn Toàn

### **2. Thông báo kết quả bầu cử**

2.1. Ông Trần Mạnh Hiến - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu việc bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội.

2.2. Ông Nguyễn Minh Quang - Thành viên đoàn chủ tọa, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố việc lựa chọn được thành viên vào HĐQT và BKS gồm:

*Đại hội nhất trí bầu cho ông **Bùi Xuân Hiểu** vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018 với số phiếu là **5.265.484 phiếu**.*

*Đại hội nhất trí bầu cho bà **Trần Thị Việt Hà** vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018 với số phiếu là **5.211.464 phiếu**.*

*Đại hội nhất trí bầu cho bà **Nguyễn Thị Tuyết Lâm** vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018 với số phiếu là **6.110.104 phiếu**.*

### **PHẦN V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Bà Trương Thị Ngọc Hà - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



Đại hội đã giao thể biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là **6.425.104** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ không đồng ý là **0** cổ phần tương ứng với tỷ lệ **0%**.

Ông Bùi Xuân Hiếu - Thay mặt đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc **13h30** ngày 16/08/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**TRƯƠNG THỊ NGỌC HÀ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

