

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (MSDN số: 0101515686 có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 3, tòa nhà FLC LANDMARK TOWER, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Bà Trần Thị Hương Giang – Thành viên Hội đồng quản trị công ty;
- Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Ông Phạm Ngọc Quân - Đại diện kiểm toán của Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hảo - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 52.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 21 cổ đông, đại diện cho 27 206 245 cổ phần, tương ứng 27 206 245 cổ phần của Công ty, chiếm 51,82% tổng số cổ phần của công ty, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Bà Đoàn Thị Thu Thủy : Thành viên HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa
(Đính kèm theo Giấy ủy quyền số 06/2022/GUQ-TNI ngày 28/04/2022)
2. Nguyễn Thị Nghĩa : Trưởng Ban kiểm soát
3. Bà Trần Thị Hương Giang : Thành viên HĐQT

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Trần Thị Thơm : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Lê Phương Linh : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Lê Thị Hào : Thành viên
3. Bà Phạm Thúy Hằng : Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ tay biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nghiêm Thị Tuyết Thi – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2022;

- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
- Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;
- Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nghiêm Thị Tuyết Thi thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

4.1. Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Chủ tọa – trình bày trước đại hội các nội dung:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị ;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
- Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;

4.2. Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;

4.3. Bà Trần Thị Hương Giang – Thành viên Hội đồng quản trị - trình bày các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2022;

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông Trần Thanh Sang góp ý: Công ty chuyên hướng kinh doanh BĐS hiện nay có 1 số vấn đề không thuận lợi như: ngân hàng siết chặt việc cho vay đầu tư BĐS, thị trường chứng khoán nhiều biến động và dừng việc phân lô bán nền các dự án BĐS.

Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị trả lời cổ đông:

Trước tình trạng dòng vốn cho thị trường bất động sản có dấu hiệu tăng nóng, thời gian qua, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã có những chỉ đạo sát sao về kiểm soát dòng vốn chảy vào lĩnh vực này từ kênh tín dụng. Diễn hình như việc các ngân hàng siết chặt cho vay đầu tư bất động sản, dừng việc phân lô bán nền các dự án bất động sản. Tuy nhiên, về mặt pháp lý các dự án của công ty là loại “đất sạch” thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty, không cần thực hiện các thủ tục thông qua đấu giá, đấu thầu. Hiện nay, Chủ đầu tư đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để xin quyết định chủ trương đầu tư, hoàn thiện thiết kế ý tưởng. Đồng thời, tình hình dịch bệnh đã dần được kiểm soát, ngành du lịch đã chính thức mở cửa trong đó Đà Nẵng vẫn được đánh giá vẫn là một trong những thị trường du lịch tiềm năng tại Việt Nam. Mặt khác, địa phương, chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Do vậy, dù đứng trước những biến động chung của thị trường cũng như thay đổi về chính sách pháp luật, Chủ đầu tư vẫn luôn quyết tâm đẩy mạnh để hoàn thành kế hoạch đặt ra trong năm 2022.

IV. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đồng ý:	27 200 545 CP	Chiếm 99,98% % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	5700 CP	Chiếm 0,02% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2021

Đồng ý:	27 200 545 CP	Chiếm 99,98% % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	5700 CP	Chiếm 0,02% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đồng ý:	27 200 545 CP	Chiếm 99,98% % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến:	5700 CP	Chiếm 0,02% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------------	---------	---

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2022

Đồng ý:	27 200 545 CP	Chiếm 99,98% % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	5700 CP	Chiếm 0,02% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Đồng ý:	27 200 545 CP	Chiếm 99,98% % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	5700 CP	Chiếm 0,02% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;

6.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Nghĩa	Trưởng BKS

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	27 200 545 CP	Chiếm 99,98% % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	5700 CP	Chiếm 0,02% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nghiêm Thị Tuyết Thi	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	27 200 545 CP	Chiếm 99,98% % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
---------	---------------	--

Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	5700 CP	Chiếm 0,02% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

Đồng ý:	27 200 545 CP	Chiếm 99,98% % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	5700 CP	Chiếm 0,02% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thành viên Ban Thư Ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Bà Đoàn Thị Thu Thủy tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



TRẦN THỊ THƠM

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐOÀN THỊ THU THỦY

Số: 06/2022/GUQ-TNI

Hà Nội, ngày...~~28~~ tháng ~~04~~ năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị chủ tọa cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Bộ luật Dân sự hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên : Ông **Nguyễn Hùng Cường** Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 26/05/1977
Số CCCD : 001077000526 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày
29/08/2018
Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
Là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên : Bà **Đoàn Thị Thu Thủy** Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 14/11/1995
Số CMND : 152035162 do CA Thái Bình cấp ngày 05/07/2014
Chức vụ : Tổng giám đốc

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Điều 1: Phạm vi ủy quyền

Vì lý do cá nhân bất khả kháng, tôi – **Nguyễn Hùng Cường** là Chủ tịch HĐQT/chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thể có mặt tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bằng giấy này, tôi – **Nguyễn Hùng Cường** – ủy quyền cho bà **Đoàn Thị Thu Thủy** là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam được quyền thay mặt tôi chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm nhưng không giới hạn như việc tổ chức; điều hành; trình bày trước Đại hội các tài liệu, báo cáo và giải trình trước Đại hội (nếu có); ký trên Biên bản họp – Quyết định thông qua tại Đại hội.

Điều 2: Trách nhiệm của Bên nhận ủy quyền

- 1.1. Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước các văn bản tài liệu đã ký;
- 1.2. Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền, nếu thực hiện vượt quá phạm vi ủy quyền thì bên nhận ủy quyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- 1.3. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba trừ khi được sự đồng ý của bên ủy quyền.

Điều 3: Hiệu lực thi hành và số bản

- 3.1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



3.2. Giấy ủy quyền này được lập thành 05 (năm) bản, các bản giống nhau có giá trị pháp lý như nhau. Bên nhận ủy quyền giữ 01 (một) bản, Bên ủy quyền giữ 01 (một) bản, các bản còn lại lưu tại bộ phận Văn thư lưu trữ của Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



Đoàn Thị Thu Thủy

BÊN ỦY QUYỀN



*CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường*



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2022/BB-DHĐCĐ-TNI Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 29 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Điều 2: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2021;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2022;

Điều 5: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;

Điều 6: Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;

6.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Nghĩa	Trưởng BKS

6.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nghiêm Thị Tuyết Thi	Thành viên BKS



Điều 7: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

