



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0300540937, đăng ký lần đầu ngày 22/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13/10/2016.
- Thời gian họp: Vào lúc 8 giờ 45 ngày 5/4/2022.
- Địa điểm họp : Số 03 đường Hòa Bình, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- Chủ tọa: Ông Lê Thành Nhơn, Chủ tịch hội đồng quản trị
- Thư ký : Ông Võ Kim Thảo, Bà Phạm Thị Tuyết Nga
- Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
 - + Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 11: 6.551.965 cổ phần.
 - + Tổng số cổ đông tham dự: 77 cổ đông, đại diện cho: **4.663.308** cổ phần,
Chiếm tỷ lệ: **71,17%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 11 năm 2022 là hợp pháp và hợp lệ.

PHẦN I

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Hồ Thị Tuyền - Thành viên Ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
 - * Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Bà Nguyễn Thị Phước Tiên
2. Bà Nguyễn Minh Hiền – Trưởng ban kiểm soát, báo cáo tình hình cổ đông tham dự.
3. Bà Hồ Thị Tuyền giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm:
 1. Ông Lê Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT
 2. Bà Trần Thị Kim Huệ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 3. Ông Nguyễn Khắc Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

4. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
5. Ông Dư Thân Danh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Đầu tư
6. Bà Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí 100% thông qua thành phần Chủ tọa đoàn.

4. Ông Lê Thành Nhơn giới thiệu thư ký Đại hội:
 - Bà Phạm Thị Tuyết Nga - Nhân viên Phòng Kế hoạch Dự án
 - Ông Võ Kim Thảo - Phó phòng Tổ chức Hành chính

Đại hội nhất trí 100% thông qua thư ký Đại hội.

5. Ông Dư Thân Danh thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.

PHẦN II

CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN KIỂM SOÁT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Bà Trần Thị Kim Huệ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Bà Trần Thị Kim Huệ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Báo cáo tình hình chia cổ tức năm 2020. HĐQT quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu, tuy nhiên do phương án chia cổ tức chưa được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua nên tại kỳ họp thường niên lần này (năm 2022) đề nghị thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
3. Ông Nguyễn Khắc Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: Thông báo cho cổ đông về danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan.
4. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng: trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021.
5. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng: Trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Số dư lợi nhuận đầu năm 2021	:	16.184 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021	:	56.697 triệu đồng
+ Thuế TNDN năm 2021 theo quy định	:	11.266 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	45.431 triệu đồng
+ Trích kinh phí hoạt động HĐQT năm 2021	:	500 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (50%)	:	22.466 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	:	6.740 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	2.247 triệu đồng

+ Dự kiến chia cổ tức năm 2020 (12%)	:	7.862 triệu đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH, CNV năm 2020:		600 triệu đồng
+ Chi hỗ trợ Covid-19, chăm lo Tết cho người nghèo:		383 triệu đồng
- Lợi nhuận cuối năm 2021	:	20.817 triệu đồng

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 ĐHCĐ sau khi có quyết toán thuế.

6. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng: Trình bày phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2022 như sau:

- Dự kiến số dư lợi nhuận đầu năm 2022	:	20.817 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022	:	26.000 triệu đồng
+ Thuế TNDN năm 2022 theo quy định (20%)	:	5.200 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối:	:	20.800 triệu đồng
+ Trích kinh phí hoạt động của HĐQT	:	500 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	:	20.300 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	1.015 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	3.045 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (50%)	:	10.150 triệu đồng
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2021 (12%)	:	8.805 triệu đồng
+ Dự kiến chi thưởng HĐQT, BKS, BĐH, CNV năm 2021	:	800 triệu đồng
+ Dự kiến chi chăm lo Tết cho người nghèo, hỗ trợ Covid-19 năm 2022	:	500 triệu đồng
- Dự kiến số dư lợi nhuận cuối năm 2022	:	16.802 triệu đồng

* Dự kiến chia cổ tức năm 2022 là 10% vốn điều lệ.

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2022 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

7. Ông Nguyễn Khắc Giang trình bày phương án chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

I. Trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

1. Căn cứ pháp lý

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 v/v Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

2. Phương án phát hành

2.1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của công ty

- Cổ phiếu đang lưu hành	:	6.551.965 CP
- Cổ phiếu ngân quỹ	:	00 CP
Cộng	:	6.551.965 CP

2.2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Cơ cấu chia trả : Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức theo tỷ lệ 100:12 tương đương 786.235 cổ phần.
 - Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông.
 - Tỷ lệ chia 100:12 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 12 cổ phần mới). Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc 11, sẽ được quyền nhận $(115 \times 12) : 100 = 13,8$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ đông được nhận 13 cổ phiếu và cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ bị hủy bỏ.
 - Tổng số cổ phần phát hành thêm : 786.235 cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức.
- Nguồn vốn thực hiện : trích 7.862.350.000 đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020 (tổng nguồn khoảng 16 tỷ đồng).
- Cơ cấu vốn sau khi chia cổ tức : 73.382.000.000 đồng
 - Nhà nước : 14.676.400.000 đồng chiếm 20% vốn điều lệ,
 - Cổ đông khác: 58.705.600.000 đồng chiếm 80% vốn điều lệ.

2.3. Hiệu quả sau khi chia trả cổ tức

- Tổng số tiền giữ lại để đầu tư : 7.862.350.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ là : 73.382.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước/ vốn điều lệ sau khi phát hành :
 $14,6 \text{ tỷ đồng} / 73,3 \text{ tỷ đồng} = 20\%$

2.4. Phương án sử dụng vốn

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ cho các hoạt động của Công ty.

II. Thời gian thực hiện

Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCK Nhà nước chấp thuận và công bố thông tin trên trang web.

8. Ông Nguyễn Khắc Giang trình bày phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trường hợp chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, ĐHCĐ thông qua phương án như sau:

I. Trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

1. Căn cứ pháp lý

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 v/v Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

2. Phương án phát hành

2.1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của công ty

- Cổ phiếu đang lưu hành	:	6.551.965 CP
- Cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020	:	786.235 CP
- Cổ phiếu ngân quỹ	:	00 CP
Cộng	:	7.338.200 CP

2.2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu

a. Cơ cấu chia trả : Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức theo tỷ lệ 100:12 tương đương 880.584 cổ phần.

- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ chia 100:12 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 12 cổ phần mới). Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc 11, sẽ được quyền nhận $(115 \times 12) : 100 = 13,8$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ đông được nhận 13 cổ phiếu và cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ bị hủy bỏ.
- Tổng số cổ phần phát hành thêm : 880.584 cổ phần.
- Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức.

b. Nguồn vốn thực hiện : trích 8.805.840.000 đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2021 (tổng nguồn khoảng 20 tỷ đồng).

c. Cơ cấu vốn sau khi chia cổ tức : 82.187.840.000 đồng

- Nhà nước : 16.437.568.000 đồng chiếm 20% vốn điều lệ,
- Cổ đông khác : 65.750.272.000 đồng chiếm 80% vốn điều lệ.

2.3. Hiệu quả sau khi chia trả cổ tức

- Tổng số tiền giữ lại để đầu tư : 8.805.840.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ là : 82.187.840.000 đồng
- Tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước/ vốn điều lệ sau khi phát hành :
 $16,4 \text{ tỷ đồng} / 82,1 \text{ tỷ đồng} = 20\%$

2.4. Phương án sử dụng vốn

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ cho các hoạt động của Công ty.

II. Thời gian thực hiện

Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCK Nhà nước chấp thuận và công bố thông tin trên trang web.

9. Bà Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

10. Bà Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát: Đọc Tờ trình đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách công ty kiểm toán năm 2022

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: Số 156-158 đường Phổ Quang, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán như trên thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

11. Ông Dư Thân Danh - Thành viên HĐQT, Giám đốc đầu tư: Đọc Tờ trình số 01/TTr-D11-HĐQT ngày 14/3/2022 các vấn đề trình ĐHĐCĐ.

Vấn đề 1: Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022” (theo như báo cáo)

Vấn đề 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo như báo cáo)

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo như báo cáo)

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (theo như báo cáo)

Vấn đề 5: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 (12%) bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (đính kèm phương án).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và thời điểm thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán, chủ động điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa phương án và các hồ

sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thực tế (sau khi trừ cổ phiếu lẻ) sau khi phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các điều có liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (đính kèm phương án).

Vấn đề 7: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2021 (12%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu, thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (đính kèm phương án).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và thời điểm thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán, chủ động điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa phương án và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thực tế (sau khi trừ cổ phiếu lẻ) sau khi phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các điều có liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan.

Vấn đề 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo như báo cáo)

Vấn đề 9: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (đính kèm phương án)

Vấn đề 10: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Áp dụng cho kiêm nhiệm

- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng

Vấn đề 11: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành do chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2020 và năm 2021 để tăng vốn điều lệ.

PHẦN III CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN - ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

- Đa số cổ đông đều nhất trí cao với các báo cáo và tờ trình.

1. Ông Lê Thành Nhơn giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:
 1. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó phòng TCHC: Trưởng Ban Kiểm phiếu
 2. Ông Trương Thái Nguyên, Nhân viên phòng TKKT : Thành viên
 3. Bà Nguyễn Minh Diệp, Nhân viên Phòng TKKT : Thành viên
 Đại hội nhất trí 100% thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu như trên.
2. Ông Nguyễn Văn Đông hướng dẫn cách thức biểu quyết.
Đại hội nhất trí 100% thông qua cách thức biểu quyết.

PHẦN IV ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Đại hội tiến hành biểu quyết.
2. Ban Kiểm phiếu thu hồi phiếu biểu quyết.
3. Đại hội nghỉ giải lao.
4. Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
 - Số phiếu phát ra : 77 phiếu.
 - Số phiếu thu vào : 66 phiếu.
 - Số phiếu hợp lệ : 66 phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.
1. Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022” (theo như báo cáo)

Tán thành: **66 cổ đông**, đại diện cho: **4.661.520 cổ phần**, tỷ lệ **100%**.
Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo như báo cáo)

Tán thành : **66 cổ đông**, đại diện cho: **4.661.520 cổ phần**, tỷ lệ **100%**.
Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo như báo cáo)

Tán thành : **66 cổ đông**, đại diện cho: **4.661.520 cổ phần**, tỷ lệ **100%**.
Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (theo như báo cáo)

Tán thành : **66 cổ đông**, đại diện cho: **4.661.520 cổ phần**, tỷ lệ **100%**.
Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 (12%) bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (đính kèm phương án).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và thời điểm thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán, chủ động điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa phương án và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thực tế (sau khi trừ cổ phiếu lẻ) sau khi phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các điều có liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan.

Tán thành : **65 cổ đông**, đại diện cho: **3.351.120 cổ phần**, tỷ lệ **71,89%**.

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ **28,11%**.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (đính kèm phương án)

Tán thành : **66 cổ đông**, đại diện cho: **4.661.520 cổ phần**, tỷ lệ **100%**.
Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

7. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2021 (12%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu, thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (đính kèm phương án).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và thời điểm thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán, chủ động điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa phương án và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thực tế (sau khi trừ cổ phiếu lẻ) sau khi phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các điều có liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan.

Tán thành **65 cổ đông**, đại diện cho: **3.351.120 cổ phần**, tỷ lệ **71,89%**.

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ **28,11%**.

8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo như báo cáo)

Tán thành : **66 cổ đông**, đại diện cho: **4.661.520 cổ phần**, tỷ lệ **100%**.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

9. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (đính kèm phương án)

Tán thành : **66 cổ đông**, đại diện cho: **4.661.520 cổ phần**, tỷ lệ **100%**.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

10. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022

- | | |
|---|------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT (Áp dụng cho kiêm nhiệm): | 8.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : 6.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban Kiểm soát | : 4.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban Kiểm soát | : 1.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký HĐQT | : 2.000.000 đồng/người/tháng |

Tán thành : **66 cổ đông**, đại diện cho: **4.661.520 cổ phần**, tỷ lệ **100%**.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

11. ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ : Số 156-158 đường Phố Quang, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán như trên thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tán thành : **66 cổ đông**, đại diện cho: **4.661.520 cổ phần**, tỷ lệ **100%**.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành do chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2020 và năm 2021 để tăng vốn điều lệ.

Tán thành **65 cổ đông**, đại diện cho: **3.351.120 cổ phần**, tỷ lệ **71,89%**.

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ **28,11%**.

PHẦN V ĐẠI HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC

1. Ông Võ Kim Thảo (Thư ký Đại hội) đọc biên bản Đại hội.

- Đại hội nhất trí thông qua biên bản, biểu quyết bằng cách giơ tay và nhất trí 100%.

2. Ông Dư Thân Danh - Thành viên HĐQT: Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Đại hội nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết, biểu quyết bằng cách giơ tay và nhất trí 100%.

3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 cùng ngày.



CHU TỌA ĐẠI HỘI

LÊ THÀNH NHƠN

BAN THƯ KÝ

VÕ KIM THẢO

PHẠM THỊ TUYẾT NGA

