

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
(Phiên họp ngày 27 tháng 04 năm 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 21 ngày 31/07/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 27 tháng 04 năm 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau:

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức Công ty mẹ năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	499,320,604,460
Tổng lợi nhuận trước thuế	56,621,510,992
Lợi nhuận sau thuế TNDN	50,108,503,433
Trích lập các quỹ	10,021,700,686
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế)	5,010,850,343
- Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	5,010,850,343
Chia cổ tức: 12% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ	

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch tài chính Công ty mẹ	Kế hoạch tài chính hợp nhất
Tổng doanh thu	621,220,000,000	2,148,150,000,000
Lợi nhuận trước thuế	66,772,000,000	299,025,000,000
Chia cổ tức: dự kiến 22%/vốn điều lệ Công ty mẹ		

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của công ty (tờ trình đính kèm)
- Điều 6.** Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022 (tờ trình đính kèm)
- Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12% (tờ trình đính kèm)
- Điều 8.** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty (tờ trình đính kèm)
- Điều 9.** Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (tờ trình đính kèm)
- Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tờ trình đính kèm)
- Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 (tờ trình đính kèm)
- Điều 12.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 (tờ trình đính kèm)
- Điều 13.** Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 là ông Bùi Tiến Hùng.

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các ông/bà sau:

- Ông Đào Ngọc Thanh
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng
- Bà Đào Thu Thủy
- Ông Đoàn Văn Tuấn
- Ông Bùi Tiến Hùng



Điều 14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm như sau: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022; tờ trình tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022; tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12%; tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty; tờ trình kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital; tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022, ngày 27 tháng 04 năm 2022.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2022.

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- Các cổ đông (qua website công ty);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




ĐÀO NGỌC THANH

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Trụ sở chính: Lô CC5A bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101482984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 21 ngày 31/07/2021.

Mã chứng khoán: CSC

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 27 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được tiến hành với các nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của:
 - + Chủ tịch HĐQT, các Ủy viên HĐQT
 - + Các Phó Tổng giám đốc
 - + Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 2.086 cổ đông (bao gồm cổ đông là tổ chức và cá nhân), sở hữu và đại diện cho tổng số 22.816.144 cổ phần, tương ứng với 22.816.144 phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp là 194 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 18.267.746 cổ phần, tương ứng với 18.267.746 phiếu biểu quyết, chiếm 80,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt : 1.892 cổ đông, sở hữu 4.548.398 cổ phần, tương ứng với 4.548.398 phiếu, chiếm 19,93 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

I. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 18.267.746 phiếu/ 18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trần Văn Năm | - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Đoàn Văn Tuấn | - Ủy viên HĐQT, TGD làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |

2. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Sâm | - Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Thị Diệp | - Ủy viên Ban thư ký |

II. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Văn Năm thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, ông Đoàn Văn Tuấn đọc Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 18.267.746 phiếu/ 18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

C. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo tại Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Hán Công Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt

động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

II. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng công ty trình bày. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

1. Cổ đông CSC 018 có ý kiến:

- Hiện tại vốn điều lệ của Cotana đang thấp so với mặt bằng và nhu cầu đầu tư trong tương lai. Đề nghị Công ty ngoài việc tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng thì phát hành thêm 10.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 400.000.000.000 đồng trong năm 2022.

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

- HĐQT rất hoan nghênh ý kiến đóng góp của cổ đông và tại Đại hội này sẽ biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 400.000.000.000 đồng.

2. Cổ đông CSC 027 có ý kiến:

- Nhu cầu thực tế của người Huế mua nhà ở dự án Ecogarden có nhiều không?
- Thị trường Huế có tiêu thụ hết các dự án của Cotana đang nghiên cứu khoảng 700 ha không?

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

- Theo chủ trương của Công ty, việc đầu tư vào các dự án tại Huế được thực hiện bằng trình độ chuyên môn, lòng yêu nghề, sự chuyên nghiệp đẳng cấp và đặc biệt là cái tâm thì sẽ thu hút được người mua. Công ty có chính sách bán hàng riêng dành cho người Huế:
 - + Giảm 2% cho khách hàng là người Huế.
 - + Giảm tiếp 2% cho người Huế vào ở tại dự án Ecogarden trong vòng 6 tháng sau khi nhận bàn giao.
- ⇒ Hiện tại, có khoảng 80% khách hàng là người Huế mua nhà tại dự án Ecogarden.

- Dự án Phú Hồ - Huế: Cotana dự kiến chia làm 4 phân khu trong 4 giai đoạn. Mỗi phân khu phù hợp với 1 phong cách và nhu cầu khác nhau của thị trường.
 - Dự án Ngũ Hồ - Huế với 495 ha, trong đó có 50 ha xây dựng thành khu đô thị còn lại là khu sân golf, khu nghỉ dưỡng dành cho người già và khu bảo tàng xương rồng, bò sát
- ⇒ Vì vậy, với vị thế của một cố đô có khoảng 1 triệu dân trong tương lai gần, các dự án trên hoàn toàn phù hợp với nhu cầu nhà ở và đầu tư của dân cư.
3. Cổ đông CSC 016 có ý kiến:
- Trước đây Công ty có dự án Thủy Biều nhưng giờ lại thay bằng dự án Phú Hồ tại Huế?
 - Trong ĐHĐCĐ năm 2020, Công ty có giới thiệu về dự án Long An với tỷ lệ nắm giữ 54%. Hiện tại Long An là địa điểm có tiềm năng, liệu Công ty có tiếp tục tham gia dự án này không?

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

- Dự án Thủy Biều hiện UBND tỉnh cho tạm dừng là do khó khăn trong việc đền bù và giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh đã đồng ý cho Cotana nghiên cứu phát triển dự án Phú Hồ.
- Về dự án Long An, Cotana đã cử 1 P.TGD sang làm TGD điều hành để tiếp tục phát triển dự án.

III. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021, phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022 của công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021, phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022 của công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

IV. Các tờ trình trình bày trong Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình Đại hội

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/ 18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

V. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

Ông Trần Trọng Đại	- Kế toán trưởng làm Trưởng ban
Ông Đào Hồng Sơn	- Trưởng phòng Kinh doanh làm Ủy viên
Ông Phạm Tiến Dương	- Nhân viên phòng kinh doanh làm ủy viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Quy chế bầu cử

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Quy chế bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đại hội đã thực hiện đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Đại - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố kết

quả kiểm phiếu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bùi Tiến Hùng	16.001.786	87,60	Trúng cử

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họpvvv
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

Thành viên trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana ra mắt Đại hội.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

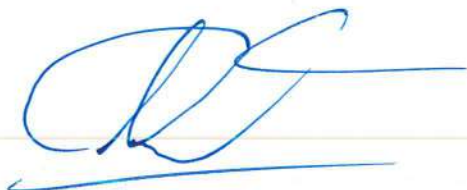
Ông Nguyễn Ngọc Sâm thay mặt Ban thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.
2. Đại hội kết thúc vào hồi ~~12~~.h. ~~30~~ ngày 27 tháng 04 năm 2022.
3. Biên bản được lập thành 03 bản gồm ~~15~~. trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
4. Chủ tọa và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN NGỌC SÂM

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐÀO NGỌC THANH



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022**



Kính thưa: Các vị đại biểu, Quý cổ đông.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tôi xin trân trọng báo cáo toàn thể Quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

Tiếp theo diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, năm 2021 vừa qua đây khó khăn và thách thức với nền kinh tế - xã hội toàn cầu. Tuy nhiên, với những chính sách kịp thời thay đổi theo tình hình thực tế của Ban lãnh đạo Tập đoàn đề ra. Trong năm 2021 với phương châm vừa sản xuất vừa chống dịch, Cotana group đã đạt được mục tiêu kép với những kết quả như sau:

a. Công tác phát triển thương hiệu

Trong năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đã được ghi tên trên thị trường Bất động sản với việc mở bán các căn hộ tại Dự án Ecogarden Huế. Đồng thời Cotana khẳng định được thương hiệu vừa là một Nhà đầu tư về Bất động sản vừa là Nhà thầu lớn trong lĩnh vực thi công xây dựng.

Ngoài ra Cotana vẫn tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư các DA ngũ Hồ 495 ha ở Phong điền, DA Phú hồ 220ha ở Huế.

Tính đến năm 2021, Công ty đã có 15 năm liên tục đạt giải thương hiệu mạnh Việt Nam do Thời báo kinh tế và cục Xúc tiến Thương mại - bộ Thương mại trao tặng.

b. Công tác nhân sự

Cotana tiếp tục tinh gọn và ổn định bộ máy, trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Công tác sàng lọc, đào tạo cán bộ luôn được chú trọng và phát huy hiệu quả.

Tổng số CBCNV đến nay là 101 người trong đó,

- Trình độ đại học và trên đại học: 68 người, chiếm 67%
- Dưới đại học: 33 người chiếm 33%.

c. Công tác Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Cotana đã triển khai hàng loạt chính sách phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K của Bộ y tế. Kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào văn phòng làm việc và công trường đang thi công. Trong năm 2021 toàn bộ CBNV của Cotana đều an toàn, không có ca nhiễm Covid.

d. Công tác kinh doanh xây lắp

Năm 2021, doanh thu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đã đạt **87%** so với kế hoạch đề ra. Hoạt động xây lắp đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về tiến độ và chất lượng thi công. Các công trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường được chú trọng.

Các gói thầu chính thi công trong năm 2021 là: DA Ecogarden Huế, Thi công 66 căn biệt thự thấp tầng 1C ở Ecopark, DA điện rác Bắc Ninh - giai đoạn 2.

Trên các công trường của Nhà thầu Cotana thi công đều đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tiến độ, chất lượng và quảng bá hình ảnh thương hiệu được chú trọng.

e. Công tác đầu tư

- Dự án Ecogarden - Huế với diện tích 44.6 ha đã và đang triển khai thi công, bắt đầu triển khai xây dựng các công trình nhà ở khu Camellia. Chủ đầu tư đã mở bán thành công các căn hộ đầu tiên ở khu Nhà Phố và Biệt thự Camellia.
- Dự án Khu nhà ở dân cư Kiều Lê tại Quang Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 7.5ha, dự án đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục pháp lý với UBND tỉnh.
- Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và sân golf Ngũ Hồ 495ha ở Huế: Cotana đã thông qua UBND lập quy hoạch phân khu cho dự án. Mục tiêu của Công ty trong những năm tới là phát triển dự án, hình thành khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tầm cỡ Châu Á.
- Dự án Phú Hồ 220ha ở Huế: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý chấp nhận để Cotana nghiên cứu lập quy hoạch. Dự kiến đến T5/2022 Cotana hoàn thành để báo cáo UBND tỉnh.

f. Những tồn tại của năm 2021

Chưa làm chủ hoàn toàn được trong tình hình dịch bệnh và mùa mưa ở công trình Huế.

g. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kết quả SXKD của Công ty mẹ, các Công ty con và các xí nghiệp.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng - Sau VAT	Tr.đg	1,653,417	821,341	50%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	612,712	549,253	90%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	1,310,823	503,787	38%	

3	Bù trừ sản lượng nội bộ (hợp nhất)	Tr.đg	(270,118)	(231,699)	-
II	Giá trị doanh thu (xây lắp+dịch vụ+tài chính) - Trước VAT	Tr.đg	1,527,853	721,641	47%
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	577,191	499,321	87%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	1,196,224	457,988	38%
3	Bù trừ doanh thu nội bộ (hợp nhất)	Tr.đg	(245,562)	(235,668)	-
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	235,175	77,870	33%
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	36,061	56,622	157%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	210,573	59,150	28%
3	Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)	Tr.đg	(11,459)	(37,902)	-
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	188,140	60,715	32%
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	28,849	50,109	174%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	168,458	46,086	27%
3	Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)	Tr.đg	(9,167)	(35,480)	-
V	Đầu tư				
VI	Chia cổ tức		10.0%	12.0%	120%

Công ty thành viên và công ty liên kết.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng xây lắp + cung cấp dịch vụ + bán hàng	Tr.đg	174,836	105,785	60.5%	
II	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tr.đg	150,268	64,911	43.2%	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	2,733	848	31.0%	

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty mẹ, các Công ty con và các xí nghiệp:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện 2021 (Trước VAT)	Kế hoạch 2022 (Trước VAT)	Tỷ lệ KH so với thực hiện (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng - Sau VAT	Tr.đg	821,341	2,356,317	287%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	549,253	621,729	113%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	503,787	1,961,717	389%	
3	Bù trừ sản lượng nội bộ (hợp nhất)	Tr.đg	(231,699)	(227,129)	98%	
II	Giá trị doanh thu - Trước VAT	Tr.đg	721,641	2,148,150	298%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	499,321	621,220	124%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	457,988	1,780,331	389%	
3	Bù trừ doanh thu nội bộ (hợp nhất)	Tr.đg	(235,668)	(253,401)	108%	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	77,870	299,025	384%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	56,622	66,772	118%	

2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	59,150	295,950	500%	
3	Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)	Tr.đg	(37,902)	(63,697)	168%	
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	60,715	239,220	394%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	50,109	64,523	129%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	46,086	236,760	514%	
3	Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)	Tr.đg	(35,480)	(62,063)	175%	
V	Đầu tư					
VI	Chia cổ tức		12%	22%	183%	

2. Công ty thành viên và công ty liên kết:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện 2021 (Trước VAT)	Kế hoạch 2022 (Trước VAT)	Tỷ lệ KH so với thực hiện (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng xây lắp + cung cấp dịch vụ + bán hàng (sau VAT)	Tr.đg	105,785	81,571	77%	
II	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tr.đg	64,911	70,167	108%	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	848	2,375	280%	

3. Các nhóm giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2022:

Để có thể hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra và xây dựng Công ty ngày càng chuyên nghiệp trong công tác sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đưa ra nhóm các giải pháp sau:

3.1. Giải pháp về nhân sự.

- Tiếp tục chính sách đãi ngộ tốt về phúc lợi, lương thưởng để thu hút người lao động.
- Luân chuyển cán bộ, để phát huy và bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và sở trường chuyên môn.
- Nâng cao năng lực và chất lượng CBNV, đặc biệt là Cán bộ trẻ.
- Tiếp tục sàng lọc, đánh giá chất lượng cán bộ, bố trí nhân sự hợp lý hiệu quả.
- Giáo dục nâng cao ý thức chấp hành nội quy công ty, quy định an toàn lao động.
- Đẩy mạnh các công tác phong trào thể thao, thi đua bằng nhiều hình thức, qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó, nâng cao trách nhiệm của các CBNV. Có những hình thức động viên khen thưởng kịp thời nhằm phát huy tốt những nhân tố tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD đã đề ra.

3.2. Giải pháp về tổ chức, quản lý.

- Tổ chức sắp xếp, các bộ phận trong Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế. Tinh gọn bộ máy, chuyên nghiệp hóa các bộ phận để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường công tác quản trị nội bộ giữa khối gián tiếp và khối trực tiếp: Công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện những sai sót, lỗ hổng để cảnh báo đưa ra biện pháp phù hợp với tình hình thực tế.
- Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm nhân lực, thời gian phù hợp để ứng phó tình hình mới của dịch bệnh Covid 19.
- Duy trì thường xuyên công tác kế hoạch, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động sản xuất của từng bộ phận theo định kỳ hàng tháng, hàng quý.

3.3. Giải pháp về hoạt động xây lắp

- Cập nhật, áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh như: Phần mềm quản trị, công nghệ mới trong hoạt động sản xuất thi công.
- Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, cơ giới hóa trong sản xuất thay thế lao động thủ công.
- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ các gói thầu đã và đang triển khai thi công.
- Siết chặt công tác quản lý, kiểm tra vật tư thiết bị tránh thất thoát, lãng phí.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến tham luận, đóng góp của các vị cổ đông để giúp cho Cotana Group ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA



TỔNG GIÁM ĐỐC
Doàn Văn Tuấn

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019;
- Quy chế quản lý tài chính và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 công ty mẹ; kế hoạch tài chính năm 2022.

I. Tình hình tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2021:

	Đơn vị tính: VND	
	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1. Tài sản ngắn hạn:	2,275,546,610,752	502,181,453,702
- Tiền và các khoản tương đương:	231,560,640,146	47,364,651,921
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	27,000,014,900	14,900
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	434,767,829,438	392,581,552,878
- Hàng tồn kho:	1,543,988,233,292	61,861,498,514
- Tài sản ngắn hạn khác:	38,229,892,976	373,735,489
2. Tài sản dài hạn:	80,106,351,154	174,439,030,922
- Các khoản phải thu dài hạn:	2,460,084,438	1,390,990,438
- Tài sản cố định:	45,429,034,336	38,098,981,879
Nguyên giá:	90,968,794,314	72,013,950,156

Giá trị hao mòn lũy kế:	(45,539,759,978)	(33,914,968,277)
- Tài sản dở dang dài hạn:	-	-
- Đầu tư tài chính dài hạn:	22,598,288,951	134,316,504,154
- Tài sản dài hạn khác:	9,618,943,429	632,554,451
3. Nợ phải trả:	1,931,988,975,704	351,298,929,736
- Nợ ngắn hạn:	1,540,661,501,705	316,188,709,194
- Nợ dài hạn	391,327,473,999	35,110,220,542
4. Vốn chủ sở hữu:	423,663,986,202	325,321,554,888
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	228,161,440,000	228,161,440,000
- Thặng dư vốn cổ phần:	509,724,891	509,724,891
- Vốn khác của chủ sở hữu:	1,888,139,668	-
- Quỹ đầu tư phát triển:	16,947,445,097	12,661,646,056
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	110,183,081,938	83,988,743,941
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	65,974,154,608	-
5. Kết quả kinh doanh:		
- Tổng doanh thu:	721,640,882,764	499,320,604,460
- Lợi nhuận trước thuế:	77,869,985,514	56,621,510,992
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	60,714,660,920	50,108,503,433
6. Các chỉ tiêu đánh giá khác:		
- Lợi nhuận sau thuế/tổng doanh thu:	0,08 %	0,10 %
- Lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu:	0,27 %	0,22 %
- Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu:	4,560 lần	1,078 lần

II. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức Công ty mẹ theo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu:	499,320,604,460
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	56,621,510,992
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	50,108,503,433
4. Trích lập các quỹ:	10,021,700,686
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):	5,010,850,343
- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST):	5,010,850,343
5. Chia cổ tức 12% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ	27,379,372,800

III. Kế hoạch tài chính năm 2022:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch tài chính Công ty mẹ	Kế hoạch tài chính hợp nhất
Tổng doanh thu	621,220,000,000	2,148,150,000,000
Lợi nhuận trước thuế	66,772,000,000	299,025,000,000
Chia cổ tức: dự kiến 22%/vốn điều lệ Công ty mẹ		

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
COTANA
ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Cơ cấu tổ chức:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên:

- Ông Hán Công Khanh : Trưởng ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Hải Yến : Thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát duy trì và hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban kiểm soát đã thực hiện theo luật Doanh nghiệp, quy chế và điều lệ Công ty.

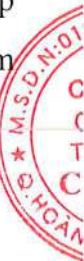
2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

a. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Hoàn thành tăng vốn cổ phần từ 215,248 tỷ đồng lên 228,161 tỷ đồng
- Thực hiện tốt về kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra

b. Tình hình tài chính, kế toán của Công ty



Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2022

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019;
- Quy chế quản lý tài chính và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 công ty mẹ; kế hoạch tài chính năm 2022.

I. Tình hình tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2021:

	<i>Đơn vị tính: VNĐ</i>	
	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1. Tài sản ngắn hạn:	2,275,546,610,752	502,181,453,702
- Tiền và các khoản tương đương:	231,560,640,146	47,364,651,921
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	27,000,014,900	14,900
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	434,767,829,438	392,581,552,878
- Hàng tồn kho:	1,543,988,233,292	61,861,498,514
- Tài sản ngắn hạn khác:	38,229,892,976	373,735,489
2. Tài sản dài hạn:	80,106,351,154	174,439,030,922
- Các khoản phải thu dài hạn:	2,460,084,438	1,390,990,438
- Tài sản cố định:	45,429,034,336	38,098,981,879
<i>Nguyên giá:</i>	90,968,794,314	72,013,950,156

<i>Giá trị hao mòn lũy kế:</i>	(45,539,759,978)	(33,914,968,277)
- Tài sản dở dang dài hạn:	-	-
- Đầu tư tài chính dài hạn:	22,598,288,951	134,316,504,154
- Tài sản dài hạn khác:	9,618,943,429	632,554,451
3. Nợ phải trả:	1,931,988,975,704	351,298,929,736
- Nợ ngắn hạn:	1,540,661,501,705	316,188,709,194
- Nợ dài hạn	391,327,473,999	35,110,220,542
4. Vốn chủ sở hữu:	423,663,986,202	325,321,554,888
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	228,161,440,000	228,161,440,000
- Thặng dư vốn cổ phần:	509,724,891	509,724,891
- Vốn khác của chủ sở hữu:	1,888,139,668	-
- Quỹ đầu tư phát triển:	16,947,445,097	12,661,646,056
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	110,183,081,938	83,988,743,941
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	65,974,154,608	-
5. Kết quả kinh doanh:		
- Tổng doanh thu:	721,640,882,764	499,320,604,460
- Lợi nhuận trước thuế:	77,869,985,514	56,621,510,992
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	60,714,660,920	50,108,503,433
6. Các chỉ tiêu đánh giá khác:		
- Lợi nhuận sau thuế/tổng doanh thu:	0,08 %	0,10 %
- Lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu:	0,27 %	0,22 %
- Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu:	4,560 lần	1,078 lần

II. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức Công ty mẹ theo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu:	499,320,604,460
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	56,621,510,992
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	50,108,503,433
4. Trích lập các quỹ:	10,021,700,686
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):	5,010,850,343
- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST):	5,010,850,343
5. Chia cổ tức 12% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ	27;379,372,800

III. Kế hoạch tài chính năm 2022:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch tài chính Công ty mẹ	Kế hoạch tài chính hợp nhất
Tổng doanh thu	621,220,000,000	2,148,150,000,000
Lợi nhuận trước thuế	66,772,000,000	299,025,000,000
Chia cổ tức: dự kiến 22%/vốn điều lệ Công ty mẹ		

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TẬP ĐOÀN
 COTANA
 Đ. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

 ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Cơ cấu tổ chức:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên:

- Ông Hán Công Khanh : Trưởng ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Hải Yến : Thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát duy trì và hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban kiểm soát đã thực hiện theo luật Doanh nghiệp, quy chế và điều lệ Công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

a. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Hoàn thành tăng vốn cổ phần từ 215,248 tỷ đồng lên 228,161 tỷ đồng
- Thực hiện tốt về kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra

b. Tình hình tài chính, kế toán của Công ty



- Đồng ý với HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất cho năm tài chính cho năm 2021.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện theo đúng quy định của Bộ tài chính. Các báo cáo trong báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng biểu mẫu của Bộ tài chính ban hành.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời các vấn đề có liên quan đến báo cáo tài chính Công ty theo các quy định hiện hành đối với Công ty đại chúng.

c. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ Công ty, các quy định khác của pháp luật và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đặc biệt chú trọng việc triển khai các giải pháp thích ứng, an toàn với dịch bệnh Covid - 19.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và thường xuyên cung cấp các thông tin, các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch SXKD và các tài liệu khác để Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.

- Kết quả giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát đều được thông báo đầy đủ, kịp thời tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

2. Đánh giá việc chấp hành điều lệ tổ chức Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Công ty.

- Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.

3. Một số kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội cổ đông giao cho, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Lựa chọn, xây dựng và tập trung nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

- Hoạch định và có chính sách bổ sung, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

1. Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh, đầu tư ... của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, đề xuất kiến nghị với Ban tổng giám đốc nhằm thúc đẩy, triển khai các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
3. Xem xét Báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý).
4. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HÀN CÔNG KHANH



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

(Do Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng trình bày tại đại hội đồng cổ đông
ngày 27/04/2022)

Kính thưa toàn thể đại hội!

Trước tiên, cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng chào mừng các Quý vị khách mời cùng toàn thể các Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Thưa Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin phép được trình bày tại Đại hội hôm nay Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động cho năm 2022.

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 5 thành viên, cụ thể:

- Ông Đào Ngọc Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thu Thủy : Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Trần Văn Năm : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Văn Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021, một năm đầy biến động và thử thách khi dịch Covid – 19 bùng phát gây ảnh hưởng đến nền kinh tế cả nước nói chung và Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nói riêng. Đi đầu trong công tác phòng chống dịch Covid – 19, tập thể Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đạt được những chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó. Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của Pháp luật và theo Điều lệ của Công ty để thực hiện, kiểm tra, giám sát, đồng thời hỗ trợ Ban điều hành Công ty trong quá trình triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách khẩn trương.



Về mặt quản trị Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, rà soát cơ cấu tổ chức và nhân sự. Ngay từ đầu dịch Covid - 19 đã lên phương án bố trí làm việc để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công ty theo kế hoạch, đúng quy trình, quy định. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công tác an toàn sức khỏe môi trường và chính sách pháp luật trong quá trình hoạt động.

Công tác quản lý, giám sát tài chính được minh bạch hóa và thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định hiện hành, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, các chỉ số tài chính năm 2021 đều phản ánh sức mạnh tài chính và bền vững của Công ty.

a. Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh

Công ty mẹ:

- Tổng sản lượng thực hiện 549,253 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch đề ra;
- Tổng doanh thu thực hiện 499,321 tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế 56,622 tỷ đồng, đạt 157% so với kế hoạch đề ra.

Hợp nhất:

- Tổng sản lượng thực hiện 821,341 tỷ đồng, đạt 50% so với kế hoạch đề ra;
- Tổng doanh thu thực hiện 721,641 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế 77,87 tỷ đồng, đạt 33% so với kế hoạch đề ra

b. Phân chia cổ tức:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 6% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ.

Hội đồng quản trị quyết định chia cổ tức năm 2021 là 12% bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu được lấy từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

c. Hoạt động đầu tư, thực hiện các dự án:

Về thực hiện dự án: Công ty đang triển khai thi công dự án Ecogarden tại Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

➤ Về pháp lý:

Tính đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý cơ bản sau:

- Ngày 29/01/2021 Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Khu nhà ở giai đoạn 01 Camelia số 387/SXD-QLXD.

- Ngày 02/02/2021 Sở Xây dựng và Liên danh ký phụ lục Hợp đồng thực hiện dự án số 01 cho Hợp đồng số 01/2018/HĐDA ký ngày 06/06/2018 giữa Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị và Liên danh.
- Ngày 03/03/2021, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 06/GPXD cho Liên danh xây dựng công trình Cổng chào dự án.
- Ngày 19/03/2021 Sở Xây Dựng có văn bản số 1004/SXD-QHKT về việc thống nhất phương án tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình Khu nhà ở xã hội, thuộc dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2.
- Ngày 06/4/2021, Sở Xây dựng và Liên danh ký phụ lục Hợp đồng thực hiện dự án số 02 cho Hợp đồng số 01/2018/HĐDA ký ngày 06/06/2018 giữa Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị và Liên danh.
- Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc giao đất cho Liên danh Công ty CP Tập đoàn Cotana - Công ty CP Tập đoàn Telin - Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Cotana Capital để thực hiện dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương tại xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy (Đợt 1).
- Ngày 12/5/2021, Liên danh có Thông báo số 10/2021/TB-LD Thông báo khởi công Dự án Khu phức hợp thủy Vân giai đoạn 2 - thuộc khu B - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Khu nhà ở giai đoạn 1 - Camellia).
- Ngày 13/8/2021 Sở Xây dựng có văn bản số 2954/SXD-QLN&TTBĐS về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án khu Camellia.
- Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 3367/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2.

➤ **Về công tác tổ chức triển khai thi công xây dựng**

* **Phân Hạ tầng kỹ thuật:** Trong năm 2021, các hạng mục về Hạ tầng kỹ thuật cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tiến độ theo kế hoạch năm. Có một số hạng mục hoàn thành ở mức độ vượt phạm vi so với kế hoạch xây dựng đầu năm như tuyến đường TT1, TT4. Một số hạng mục bị chậm tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện kinh doanh như: Hạ tầng kỹ thuật Phase 1A (các tuyến đường nội bộ và vỉa hè, dải cây xanh nội khu Camellia), Hoàn thiện vỉa hè tuyến TT3 đoạn giáp khu Camellia bị chậm 03 tháng.

- 01. Thi công tuyến đường TT1: Hoàn thành phạm vi đã GPMB, đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ theo kế hoạch năm.
- 02. Thi công tuyến đường TT2: Hoàn thành, đạt 90% yêu cầu về chất lượng, tiến độ chậm 03 tháng.

- 03. Thi công tuyến đường TT3: Hoàn thành, đạt yêu cầu về chất lượng. Khối lượng công việc theo kế hoạch năm chỉ đạt 90%.
- 04. Thi công tuyến đường TT4: Hoàn thành phạm vi đã GPMB, đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ theo kế hoạch năm.
- 05. Thi công Hạ tầng kỹ thuật Phase 1A: Chưa hoàn thành, đạt 75% yêu cầu về chất lượng và tiến độ theo kế hoạch năm.
- 06. Thi công Hạ tầng kỹ thuật Phase 2A (tuyến 2A.1, 2A.2, 2A.3): Hoàn thành, đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ theo kế hoạch năm.
- 07. Thi công Hạ tầng kỹ thuật Phase 2B (tuyến 2B.1, 2B.2, 2B.4, 2B.5, 2B.6, 2B.7): Hoàn thành, đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ theo kế hoạch năm.
- 08. Thi công Hạ tầng kỹ thuật Phase 3B (san nền khu 3B): Hoàn thành, đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ.
- 09. Thi công công trình Cầu và Cổng cảnh quan: Hoàn thành
- 10. Thi công hệ thống thoát nước mưa bổ sung cho dự án: Hoàn thành, đáp ứng nhu cầu thực tế của dự án.
- 11. Thi công vỉa hè ngoài dự án mặt đường 60m: Hoàn thành

*** Phần công trình Kiến trúc – Cảnh quan:**

- 01. Thi công dãy nhà phố đường 60m: Chậm tiến độ 03 tháng. Kế hoạch bàn giao nhà ban đầu xác định vào ngày 31/12/2021. Đến nay, theo rà soát của Ban QLDA thì tiến độ khả thi nhất để hoàn thành, nghiệm thu bàn giao là 30/03/2021.
- 02. Thi công các công trình mẫu (Nhà hàng Café, Căn hộ mẫu, Vp BĐS): Hiện tại, công trình nhà Vp BĐS cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các công trình Huế Sky Café và Căn hộ mẫu Indochine, Nhà ở kết hợp Shop Café hiện tại hoàn thành 95% khối lượng lắp đặt nội thất. Dự kiến tháng 04/2022 hoàn thành 100% và đưa vào sử dụng.
- 03. Thi công khu Biệt thự Camellia: Chậm tiến độ 05 tháng. Kế hoạch bàn giao nhà ban đầu xác định vào ngày 31/12/2021. Đến nay, theo rà soát của Ban QLDA thì tiến độ khả thi nhất để hoàn thành, nghiệm thu bàn giao là 30/05/2021.
- 04. Thi công khu nhà thấp tầng Iris: Đạt tiến độ.
- 05. Thi công ép cọc thí nghiệm Nhà ở xã hội XH2-XH3-XH4: Đạt tiến độ.

- 06. Thi công Cổng và Quảng trường: Thực hiện công tác sửa chữa, bảo hành.
- 07. Thi công Lối Cây xanh CX-1 đến CX-4 và bể bơi CC-06: Chậm tiến độ 1,5 tháng.
- 08. Thi công các Trạm bảo vệ vào đảo Đông – Tây: Chậm tiến độ 1,5 tháng.

Về chỉ đạo đầu tư: Trong năm 2021, ngoài dự án Ecogarden, Hội đồng Quản trị tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư các dự án như:

- Dự án: Khu nhà ở dân cư Kiều Lê tại thôn 5 và thôn 12, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với diện tích 7,5ha, quy mô dân số dự kiến là 1.600 người, dự kiến quý 2/2023 triển khai bán hàng.

- Dự án Ngũ Hồ - khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái - bảo tàng tự nhiên và sân golf với diện tích 495 ha. Với vị trí nằm ở khu vực đồng bằng của huyện Phong Điền kiểu hình vùng cát nội đồng, nổi bật với cảnh quan và thực vật đặc trưng ở vùng cát trắng và đất ngập nước vẽ nên bức tranh độc lập giữa sa mạc và rừng nhiệt đới nhằm đem lại trải nghiệm mới lạ và đa dạng hóa hình thái biệt thự nghỉ dưỡng. Dự án được thiết kế với 5 không gian chính độc đáo: Bảo tàng các loại bò sát và côn trùng, vườn xương rồng cùng với các cự kiện cộng đồng hàng tuần giúp tuyên truyền giáo dục đồng thời quảng bá cảnh sắc, thiên nhiên bản địa; Khám và chữa bệnh bằng dịch vụ y tế truyền thống chất lượng cao dựa trên lợi thế về các bài thuốc của Thái y viện triều Nguyễn, thu hút khách du lịch và nghỉ dưỡng; Thực hiện chiến dịch sử dụng nguồn thực phẩm bền vững của LHQ thông qua các món ăn từ côn trùng và trang trại nông nghiệp hữu cơ; Tận dụng điều kiện địa hình cồn cát hiện hữu để quảng bá mô hình sân Golf lần đầu tiên và quy nhất tại Việt Nam; Sân Golf đồi cát.

- Dự án Phú Hồ 220 ha ở Huế: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý chấp nhận để Cotana nghiên cứu lập quy hoạch. Dự kiến đến T5/2022 Cotana hoàn thành để báo cáo UBND tỉnh.

d. Tổ chức bộ máy nhân sự:

Trong năm 2021 để củng cố bộ máy quản lý, đảm bảo gọn nhẹ linh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động:

- Ban lãnh đạo Công ty:
 - + Bổ nhiệm ông Lê Đình Đạo giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.
 - + Bổ nhiệm ông Trần Quang Quyền chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban điều hành dự án Ecogarden Huế.
 - + Thôi chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp

e. Xây dựng, phát triển thương hiệu và cơ cấu vốn của Công ty:

Với mục tiêu xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp có tầm vóc trên thị trường, Hội đồng quản trị đã thực hiện chỉ đạo đẩy mạnh công tác quảng bá và phát triển thương hiệu COTANA. Trong năm 2021 Công ty đã tăng vốn cổ phần từ 215,248 tỷ lên 228,161 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Công ty tạm hoãn tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 28; lễ trao “*Giải thưởng sinh viên tài năng ngành xây dựng*” – CSC Award cho 01 sinh viên xuất sắc của trường Đại học Xây dựng.

f. Quản trị các Công ty con và các Công ty thành viên:

Để tăng cường sự đoàn kết, phát triển thương hiệu và cùng chung định hướng phát triển trong toàn COTANA GROUP:

- Tổ chức cuộc họp thường kỳ.
- Ban hành quy chế người đại diện phần vốn góp của Công ty mẹ tại các Công ty con.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2022 được đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam khi dịch Covid-19 có thêm biến chủng mới vẫn đang diễn biến phức tạp. Tuy vậy 2022 vẫn được cho là năm kinh tế sẽ có những dấu hiệu phục hồi sau cú sốc Covid 19. Theo các tổ chức dự báo chính thức, vào cuối năm 2022, kinh tế Mỹ, châu Âu và Trung Quốc gần như sẽ trở lại mức trước đại dịch. Nhằm bắt xu hướng đó, Hội đồng quản trị đưa ra các phương hướng chủ đạo để tiếp tục dẫn dắt, chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát triển, gia tăng lợi ích của Cổ đông với các nội dung sau:

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
- Dự kiến chia cổ tức năm 2022 là 22%/vốn điều lệ.
- Dự kiến vốn điều lệ Công ty tăng lên 355 tỷ.
- Củng cố Bộ máy Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành thật chuyên nghiệp.
- Tập trung, chú trọng vào công tác đầu tư để tạo nên cán cân kinh tế của Công ty:

+ Dự án Ecogarden:

Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật thi công Khu Iris, Jasmine, Dahlia, Shophouse đường 100m và 4 biệt thự đặc biệt, biệt thự đảo (Laurel và Magnolia) và khu Dịch vụ khách sạn cụ thể như sau:

- ✓ Hoàn thành cấp phép xây dựng Khu nhà ở xã hội cao tầng.
- ✓ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu đất của dự án:
- ✓ Hoàn thiện toàn bộ phần HTKT còn lại của dự án.
- ✓ Thi công hoàn thành 96 căn khu Iris để phục vụ bán hàng và bàn giao nhà
- ✓ Hoàn thành cốt nóc 208 căn khu Dahlia và triển khai xây thô đạt khoảng 75%.

✓ Thi công ép cọc 4 block Nhà ở xã hội cao tầng.

+ Các dự án đầu tư khác:

Đẩy nhanh quá trình xúc tiến đầu tư dự án Ngũ Hồ và các dự án đang trong chủ trương xin nghiên cứu quy hoạch.

- Đổi mới công tác quản trị, tổ chức bộ máy nhân sự trên cơ sở gắn bó với công ty, tăng cường sự hợp tác, tính chuyên nghiệp và đẳng cấp.

- Định vị thương hiệu Công ty lên một tầm cao mới từ cách thức giao tiếp, trang phục đến các công tác triển khai thi công trên công trường.

Mục tiêu của Hội đồng quản trị là hoàn thành các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông, đạt, vượt mục tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xác định, đây là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến tham luận, đóng góp của các Quý vị cổ đông để giúp cho COTANA GROUP ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!



ĐÀO NGỌC THANH

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022*

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 như sau:

Tại điểm d khoản 2 Điều 14 của Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana quy định: “*việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn*”. Vậy để chuẩn bị cho việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trong năm 2022, căn cứ trên các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Cotana.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


ĐÀO NGỌC THANH

TỜ TRÌNH

V/v: *Trả cổ tức năm 2021 và dự kiến trả cổ tức năm 2022*

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc trả cổ tức năm 2021 và dự kiến trả cổ tức năm 2022:

1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 là 6% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ.

Căn cứ vào hiệu quả tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức của Công ty mẹ năm 2021 như sau :

- Tổng doanh thu : 499,320,604,460 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 56,621,510,992 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 50,108,503,433 đồng
- Trích lập các quỹ : 10,021,700,686 đồng, trong đó:
 - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 5,010,850,343 đồng
 - + Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 5,010,850,343 đồng
- Chia cổ tức 12% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ: 27,379,372,800 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ của năm 2021.

2. Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2022:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:



Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch tài chính Công ty mẹ	Kế hoạch tài chính hợp nhất
Tổng doanh thu	621,220,000,000	2,148,150,000,000
Lợi nhuận trước thuế	66,772,000,000	299,025,000,000
Chia cổ tức: dự kiến 22%/vốn điều lệ Công ty mẹ		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGỌC THANH



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12%

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:



I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 228.161.440.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.816.144 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.737.937 cổ phiếu, tương đương 12% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
8. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 27.379.370.000 đồng.
9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 25:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 25 quyền được nhận 3 cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức).
11. Nguyên tắc làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

12. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.
13. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
14. Nguồn để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (bao gồm lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2021), thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán.
15. Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

II. Đăng ký lưu ký và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021:

Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

III. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các nội dung sau:

1. Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và/hoặc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
4. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty; thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo đúng quy định pháp luật.
5. Chủ động thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2021 phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
6. Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cũng như thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

7. Ngoài những nội dung trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh
ĐÀO NGỌC THANH



TỜ TRÌNH

V/v: *Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

Nhằm tăng quy mô về vốn để đáp ứng các yêu cầu về tài chính, thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trong thời gian tới, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Lập kế hoạch tăng vốn điều lệ dự kiến 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng trong năm 2022 chia thành 02 (hai) đợt như sau:
 - Đợt 1: tăng vốn điều lệ 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng theo hình thức tạm ứng lợi nhuận 6 tháng đầu năm để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - + Nguồn: được lấy từ việc nhận cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét.
 - + Thời điểm thực hiện: dự kiến Tháng 9 năm 2022.
 - Đợt 2: tăng vốn điều lệ 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu mới chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - + Thời điểm thực hiện: dự kiến cuối năm 2022.
2. Trong quá trình thực hiện, khi Hội đồng quản trị đã lập được phương án tăng vốn chi tiết của từng đợt, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




ĐÀO NGỌC THANH

TỜ TRÌNH

V/v: *Kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Một trong những mục tiêu lớn của Cotana Group vào các năm tới là đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con. Để đạt được mục tiêu đó, việc tăng vốn điều lệ là điều tất yếu.

Căn cứ vào chiến lược và nhu cầu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (Công ty Cotana Capital) như sau:

1. Giới thiệu về Công ty Cotana Capital:

- Địa chỉ trụ sở chính: CM3-03 Camellia Khu đô thị An Vân Dương, phường Thủy Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng, tương ứng 15.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh chính: đầu tư bất động sản
- Là đại diện liên danh chủ đầu tư của Dự án Ecogarden
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại Công ty Cotana Capital: 69%/vốn điều lệ tương ứng với 10.350.000 cổ phần.
- Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại Công ty Cotana Capital: Ông Đào Ngọc Thanh - chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Kế hoạch góp vốn vào Công ty Cotana Capital:

- Góp vốn giai đoạn 1:
 - + Công ty Cotana Capital dự kiến tăng vốn điều lệ từ 150.000.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana sẽ góp vốn sang Công ty Cotana Capital theo tỷ lệ đang sở hữu là 69%.
 - + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu của Công ty Cotana Capital từ chối góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ

đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tiếp tục thực hiện góp vốn vào Công ty Cotana Capital theo tỷ lệ sở hữu tương ứng với phần vốn góp mà các cổ đông hiện hữu đã từ chối góp vốn.

- + Thời điểm thực hiện: dự kiến quý II/2022.
- Góp vốn giai đoạn 2:
 - + Dự kiến Công ty Cotana Capital tăng vốn điều lệ từ 200.000.000.000 đồng lên 250.000.000.000 đồng. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana sẽ góp vốn sang Công ty Cotana Capital theo tỷ lệ sở hữu tương ứng với phần vốn góp sau khi hoàn thành góp vốn giai đoạn 1.
 - + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu của Công ty Cotana Capital từ chối góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ giai đoạn 2, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tiếp tục thực hiện góp vốn vào Công ty Cotana Capital theo tỷ lệ sở hữu tương ứng với phần vốn góp mà các cổ đông hiện hữu đã từ chối góp vốn.
- + Thời điểm thực hiện: dự kiến quý IV/2022
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện thực tế của hai (02) đợt góp vốn vào Công ty Cotana Capital tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGỌC THANH

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong công tác quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động công ty và nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 (đính kèm nội dung chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và ban hành Điều lệ mới theo quy định pháp luật.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh
ĐÀO NGỌC THANH

NỘI DUNG CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Điểm a Khoản 3 Điều 11	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: 4. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 của Điều lệ này.	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 03 năm trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 của Điều lệ này.	Khoản 5 Điều 11.5 Luật Doanh nghiệp 2020
2	Điều 23	Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty; 2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.	Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông nắm giữ số cổ phần từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 12 tháng trở lên, chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty; 2. Nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.	Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2020
3	Khoản 3 Điều 24	3. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	3. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 12 tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 12 tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 12 tháng được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 12 tháng được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 12 tháng được đề cử đủ số ứng viên".	Khoản 5 Điều 11.5 Luật Doanh nghiệp 2020
4	Khoản 1, Khoản 2 Điều 25	Chưa quy định	Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác, các giao dịch đầu tư, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm 1 khoản 2 Điều 14.	Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

NỘI DUNG CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
5	Khoản 3 Điều 25	<p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;</p> <p>b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;</p> <p>d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;</p> <p>e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;</p> <p>f. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng đợt; g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;</p> <p>i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;</p> <p>k. Quyết định các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật</p> <p>l. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty</p>	<p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng đợt;</p> <p>b. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>c. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty;</p> <p>d. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>f. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;</p> <p>h) Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác, các giao dịch đầu tư, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác đó; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>j) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc gộp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>k) Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;</p> <p>l) Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;</p> <p>m) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh của công ty</p> <p>n) Chi định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;</p> <p>o) Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;</p> <p>p) Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty.</p> <p>q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.</p>	<p>Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020</p>
6	Khoản 7 Điều 25	<p>7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được</p>	<p>7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao, thường cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao, thường cho Hội đồng quản trị sẽ do Công ty quyết định theo kết quả và hiệu quả kinh doanh</p>	<p>Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020</p>

TR
N
AN
TY

NỘI DUNG CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
7	Khoản 3 Điều 26	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị; e) Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác, các giao dịch đầu tư, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo số sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất; f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.	Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020
8	Khoản 1 Điều 36	Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban.	Thành viên Ban kiểm soát có thể giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng ban Kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.	Khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020
9	Mục a khoản 1 Điều 51	1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;	Bỏ trường hợp này. Luật không còn quy định về thời hạn hoạt động của Doanh nghiệp trừ những Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư	
10	Điều 53	1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.	Bỏ điều khoản này vì hiện tại thời hạn hoạt động của doanh nghiệp ngoài trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư thì không có thời hạn cụ thể	

TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2019, đã bầu ra 05 thành viên gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Đào Thu Thủy : Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
4. Ông Trần Văn Năm : Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Đoàn Văn Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã được 3 năm, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động của công ty. HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát mọi hoạt động của công ty.

Ngày 08/04/2022, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Năm vì lý do cá nhân (*đính kèm đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Năm*)

Hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Năm và xin ý kiến Đại hội chấp thuận miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Năm.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2022

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền hạn trách nhiệm của Hội đồng quản trị;
- Quy chế quản trị Công ty.

Tôi là Trần Văn Năm hiện nay đang là Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana. Được sự tín nhiệm của Đại hội, tôi được bầu là Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana từ năm 2019 đến nay.

Tuy nhiên đến nay vì một số lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT công ty được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT công ty để ĐHĐCĐ, HĐQT công ty bầu cử thành viên thay thế.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty, HĐQT công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông, HĐQT đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong suốt thời gian qua.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TCQT



Trần Văn Năm

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Đại hội đã chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Năm. Hiện tại Hội đồng quản trị chỉ còn 04 thành viên. Như vậy theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị đang thiếu 01 thành viên.

Để kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ lâu dài cho sự phát triển công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị và là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng quản trị độc lập bổ sung vào Hội đồng quản trị được thực hiện theo tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
COTANA

ĐÀO NGỌC THANH

QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2019 - 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 18/03/2022 có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập dự kiến bầu bổ sung

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: 01 (một) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (theo khoản 1 Điều 155 luật Doanh nghiệp 2020)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập (theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020)

- a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3: Điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị độc lập

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử 04 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ nếu từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị độc lập gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị độc lập (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
3. Bản sao có công chứng:
 - Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
4. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 5. Hồ sơ khác (nếu có).

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là:

Mẫu 1: Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử vào HĐQT độc lập;

Mẫu 2: Mẫu đơn cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT độc lập.

Điều 5: Thời gian thực hiện quyền đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị độc lập

Danh sách kèm lý lịch ứng cử viên gửi về trước 17h ngày 22/04/2022 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - P.210 - Tầng 2 Tòa nhà COTANA GROUP
Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
ĐT : 024.35632763/64 Số máy lẻ: 210 Fax: 024.35632762

Các hồ sơ đề cử, ứng cử mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Danh sách và lý lịch ứng cử viên sẽ được đăng tải trên website của Công ty để các cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.

Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo mã số tham dự của cổ đông;
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01(một) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- c. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- d. Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 7: Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu;
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
3. Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
 - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: Cổ đông chỉ đánh dấu **X** vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số phiếu bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
 - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu : cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô trống của các ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp nêu tại mục 3 điều 7 để thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong 1 phiếu bầu. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên trong 1 phiếu bầu thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**;
- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

Điều 8: Quy định về Phiếu bầu cử

- a. Phiếu bầu cử hợp lệ:
 - Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, có mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần biểu quyết (*số cổ phần sở hữu + số cổ phần ủy quyền*), tổng số phiếu bầu (*tổng số cổ phần biểu quyết nhân với 1 thành viên HĐQT độc lập được bầu*)
 - Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bầu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT độc lập đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (bầu cử bằng phương pháp đánh dấu và Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu) trong 1 phiếu bầu;
- Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

Điều 9: Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- a. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Công bố quy chế bầu cử tại Đại hội;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- a. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo số phiếu bầu mà ứng cử viên nhận được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên nhận được số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- b. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 11: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - a. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - b. Tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu)
 - c. Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
 - d. Tổng số phiếu bầu nhận được của từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị độc lập.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Hà nội, ngày 27 tháng 09 năm 2022

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đào Ngọc Thanh
ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

ĐƠN ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:),
tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Tôi xin được tự ứng cử tham gia là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cùng với sự gia tăng lợi ích của Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



Hà nội, ngày tháng năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi là:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu

Xin được đề cử ứng cử viên sau đây:

Ông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Làm ứng cử viên là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi là:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu
1	Đào Ngọc Thanh	030046000030	P114 B3 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	6.710.189 (29,41%)

Xin được đề cử ứng cử viên sau đây:

Ông: Bùi Tiến Hùng

Ngày sinh: 30/05/1968

Nơi sinh: Hà Nội

Số CMND: 011537181

Ngày cấp: 05/04/2011

Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P2405, nhà 29T2 đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Cổ đông
(kỳ ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Ngọc Thanh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(dùng cho các thành viên được đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024)

- Họ và tên: Bùi Tiến Hùng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/05/1968
- Nơi sinh: Hà Nội
- CCCD: 001068017771 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P2708 - nhà B2 - Khu Mandarin Garden - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
07/1991- 10/1992	Công ty Xây lắp – Tổng CTXD số 1	Cán bộ kỹ thuật
10/1992- 3/1994	Công ty Shimizu – Nhật Bản	Kỹ sư công trường
03/1994- 09/2017	Công ty Shimizu – Nhật Bản	Trợ lý GD/ Quản lý dự án
2007- nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark	Phó Tổng giám đốc

12. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có): Không

14. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(chức vụ chức phát hành)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019- 2024
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana

I. THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana được tổ chức tại Hội trường Tầng 11 - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội. Ban bầu cử và kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 một cách khách quan, trung thực và chính xác với các thành viên trong Ban bầu cử và kiểm phiếu như sau:

- Ông Trần Trọng Đại - Trưởng ban
- Ông Đào Hồng Sơn - Ủy viên
- Ông Phạm Tiến Dương - Ủy viên

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Ban Bầu cử và kiểm phiếu xác nhận việc bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 của các Cổ đông là hoàn toàn hợp lệ và tuân thủ các quy định tại Quy chế bầu cử của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

- Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 60 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 60 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu trống: 0 phiếu
- Kết quả tổng hợp sau khi kiểm phiếu:

Stt	Họ tên	Tổng số cổ phần được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Tiến Hùng	16.001.786	87,60

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Ủy viên


Đào Hồng Sơn

Trưởng ban


T.T. Đại

Ủy viên


Phạm Tiến Dương