

Số: 086/2022/CBTT-KDM

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI
- Mã chứng khoán: KDM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 02466622960
- Website: kdmgroup.vn - Email: info@kdmgroup.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ THỊ HÀ**
- Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới vào ngày 08/06/2022 tại địa chỉ: kdmgroup.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;



Đỗ Thị Hà

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Bùi Thị Hiền Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), bao gồm:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2021;
5. Báo cáo tài chính năm 2021 và phương án thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét (các) báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022;
6. Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022;
7. Tờ trình việc thay đổi tên Công ty;
8. Tờ trình việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025);
10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung;
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 2: Quyết định Thành lập **Ban kiểm tra tư cách cổ đông** tại Đại hội

1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các nhân sự có tên sau đây:
 - Bà Nguyễn Lan Phương – Trưởng Ban



(Handwritten signature)

- Ông Trần Anh Kiên – Thành viên
- Ông Phạm Văn Quân – Thành viên.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có thể có Bộ phận giúp việc hỗ trợ, theo chỉ định của Trưởng Ban, có sử dụng hệ thống máy tính, máy in, máy quét, camera để thực hiện nhiệm vụ của mình.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp Đại hội căn cứ danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội và hồ sơ xác nhận tham dự Đại hội theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội và các quy định có liên quan.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc kiểm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quyết định này nhằm đảm bảo quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện/giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp.

- Phát cho cổ đông Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp liên quan khác.

- Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu trước khi Ban kiểm phiếu được thành lập và thông qua tại Đại hội: Hướng dẫn biểu quyết, thu về và kiểm đếm biểu quyết của cổ đông (Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết) để thông báo trước Đại hội khi Ban kiểm phiếu chưa được thành lập.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- + Trước khi khai mạc Đại hội;

- + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (do cổ đông ra ngoài hoặc cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);

- + Kết quả thực hiện các công việc nêu tại Mục 3 Điều này.

- Thực hiện các công việc khác do Đại hội phân công.

Điều 3: Quyết định đề cử nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội để biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Danh sách Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Thanh Cường - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Đặng Công Thức – Đại diện nhóm cổ đông lớn – Thành viên

2. Danh sách Ban thư ký:

- Ông Giang Thành Trung – Thư ký Đại hội

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Anh Kiên – Trưởng Ban
- Ông Đào Quang Vinh – Thành viên

Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên

Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2025) của Bà Bùi Thị Hiền Hậu (toàn văn nội dung văn bản đính kèm). Thời điểm từ nhiệm: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Bùi Thị Hiền Hậu và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất

Điều 5: Hội đồng quản trị uỷ quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổng hợp danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2025) và thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đoàn Chủ toạ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội hoạt động trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tự giải thể sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

2. Chủ toạ Đại hội, Trưởng Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công việc của từng Ban và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới, các Ông/Bà có tên tại Điều 2, Điều 3 và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Thành viên HĐQT, UBKT;
- Lưu VT.



Nguyễn Thanh Cường

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 08 tháng 6 năm 2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Tổng công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới địa chỉ Tầng 1 tòa Sunrise Building 2 khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị,

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị:
- + Ông Nguyễn Thanh Cường - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- + Bà Đỗ Thị Hà – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- + Bà Bùi Thị Hiền Hậu – Thành viên HĐQT- Thư ký cuộc họp,

NỘI DUNG HỌP:

I - Thông qua các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2021;
5. Báo cáo tài chính năm 2021 và phương án thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét (các) báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022;
6. Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022;
7. Tờ trình việc thay đổi tên Công ty;
8. Tờ trình việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025);
10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung;
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.



(Handwritten signature)

II- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội

1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các nhân sự có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Lan Phương – Trưởng Ban
- Ông Trần Anh Kiên – Thành viên
- Ông Phạm Văn Quân – Thành viên.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có thể có Bộ phận giúp việc hỗ trợ, theo chỉ định của Trưởng Ban, có sử dụng hệ thống máy tính, máy in, máy quét, camera để thực hiện nhiệm vụ của mình.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp Đại hội căn cứ danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội và hồ sơ xác nhận tham dự Đại hội theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội và các quy định có liên quan.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc kiểm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quyết định này nhằm đảm bảo quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện/giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp.
- Phát cho cổ đông Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp liên quan khác.
- Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu trước khi Ban kiểm phiếu được thành lập và thông qua tại Đại hội: Hướng dẫn biểu quyết, thu về và kiểm đếm biểu quyết của cổ đông (Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết) để thông báo trước Đại hội khi Ban kiểm phiếu chưa được thành lập.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (do cổ đông ra ngoài hoặc cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);
 - + Kết quả thực hiện các công việc nêu tại Mục 3 Điều này.
- Thực hiện các công việc khác do Đại hội phân công.

070032
TỔNG CÔNG TY
PHÁT TRIỂN
KHU ĐÔ THỊ
DÂN CU
TÂY ANH PHỐ

III- Đề cử nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội để biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Danh sách Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Thanh Cường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đặng Công Thức - Đại diện nhóm cổ đông lớn - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Danh sách Ban thư ký:

- Ông Giang Thành Trung – Thư ký Đại hội

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Anh Kiên – Trưởng Ban
- Ông Đào Quang Vinh – Thành viên

IV- Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2025) của Bà Bùi Thị Hiền Hậu (toàn văn nội dung văn bản đính kèm). Thời điểm từ nhiệm: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Bùi Thị Hiền Hậu và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

V- Hội đồng quản trị uỷ quyền và giao cho Bà Đỗ Thị Hà - Tổng Giám đốc Công ty tổng hợp danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2025) và thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới.

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Nội dung 2: Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Nội dung 3: Thông qua việc đề cử nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội để biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Nội dung 4: Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2025) của Bà Bùi Thị Hiền Hậu

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Nội dung 5: Thông qua việc giao cho Bà Đỗ Thị Hà - Tổng Giám đốc Công ty tổng hợp danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2025) và thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định.

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

KẾT THÚC CUỘC HỌP

Bà Bùi Thị Hiền Hậu, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Thanh Cường - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THÀNH VIÊN

Đỗ Thị Hà

THƯ KÝ

Bùi Thị Hiền Hậu

CHỦ TỌA

Nguyễn Thanh Cường

