

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Thương Mại Bất Động Sản
An Dương Thảo Điền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở chính: - Số 02 Ngõ Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Địa chỉ: Số 02 Ngõ Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp và Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Ngày 14 tháng 06 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 14062022/BBH ngày 14/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 14/ 06 /2022, tại 243 Nguyễn Văn Hường, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức – Tp.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền được tổ chức với sự tham gia của 268 cổ đông sở hữu 49.483.548 cổ phần chiếm 51,7155% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 45.022.214 chiếm tỷ lệ 90,9842 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 45.152.214 chiếm tỷ lệ 91,2469 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 45.152.214 chiếm tỷ lệ 91,2469 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 44.853.214 chiếm tỷ lệ 90,6427 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 46.065.114 chiếm tỷ lệ 93,0918% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 44.817.304 chiếm tỷ lệ 90,5701 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 44.484.414 chiếm tỷ lệ 89,8974 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 44.299.804 chiếm tỷ lệ 89,5243 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 45.101.114 chiếm tỷ lệ 91,1437 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi ngành, nghề kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 46.079.914 chiếm tỷ lệ 93,1217 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông: Nguyễn Gia Bảo (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông: Nguyễn Nhân Bảo (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Bà: Ngô Tố Giao (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Bà: Lê Thị Thu Hiền (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông: Bùi Đức Nhân (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 45.003.714 chiếm tỷ lệ 90,9468 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
NGUYỄN GIA BẢO	TV HĐQT	96,8239%
NGUYỄN NHÂN BẢO	TV HĐQT	86,5079%
NGÔ TỔ GIAO	TV HĐQT	90,9122%
LÊ THỊ THU HIỀN	TV HĐQT	105,2039%
BÙI ĐỨC NHÂN	TV HĐQT	85,1308%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN GIA BẢO



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
- **Trụ sở chính** : Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 6275 4816 **Fax:** (028) 3822 6826
- **Mã số doanh nghiệp** : 0305087904 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 07 năm 2007, lần thay đổi gần nhất vào ngày 12 tháng 06 năm 2021
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 14 tháng 06 năm 2022
- **Địa điểm họp** : 243 Nguyễn Văn Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức – Tp.HCM.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà: Trương Thị Ngọc Yến – Chức vụ: Trưởng ban
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/05/2022, sở hữu 95.684.090 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 262 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 49.336.348 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,5617% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Gia Bảo thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 92,0858 % thông qua quy chế làm việc và 92,3705% quy chế bầu cử.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông: Nguyễn Gia Bảo

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông: Nguyễn Nhân Bảo

TV HĐQT – thành viên đoàn chủ tọa

Ông : Bùi Đức Nhân

TV HĐQT – thành viên đoàn chủ tọa

Đại hội biểu quyết 92,1168 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông: Huỳnh Tường Linh

Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Bà Nguyễn Thị Hồng Thương

Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 92,1168% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Nguyễn Gia Bảo thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 92,3993% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Người trình bày: Ông Nguyễn Gia Bảo

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021

Người trình bày: Ông Bùi Đức Nhân

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập 2021

Người trình bày: Ông Bùi Đức Nhân

Nội dung 04: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Nhân Bảo

Đ: 01
C
ĐẦU
BÁ
A
T
/ AN 1

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 05: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Nội dung 06: Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Nội dung 07: Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Nội dung 08: Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán.

Nội dung 09: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi ngành, nghề kinh doanh.

Nội dung 11: Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Bà Vũ Thị Thúy Hằng

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Ban Thư ký sẽ kiện toàn các câu hỏi và ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tọa và công bố thông tin biên bản đại hội sau khi đại hội kết thúc.

1. Đề nghị cung cấp thêm thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2022, các dự án mà Công ty đang và sắp thực hiện:

Giải đáp:

Công ty đã thực hiện một số thương vụ M&A để mở rộng quỹ đất tại Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Tuy nhiên trong thời gian hai năm vừa qua, một phần do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một phần do các nguyên nhân khách quan từ việc cơ quan chức năng rà soát lại quy hoạch của địa phương cho đến và thủ tục phê duyệt bị kéo dài, tiến độ triển khai các dự án này bị đình trệ. Công ty vẫn nỗ lực chủ động thực hiện những hoạt động thiết kế và phát triển khác để thúc đẩy tiến độ của các dự án.

Mặt khác, Công ty đang tiến hành cơ cấu lại quỹ đất theo định hướng phát triển bất động sản công nghiệp để đón đầu xu thế đầu tư và nhu cầu bất động sản công nghiệp trong năm 2022 và các năm tới.

2. Xin hỏi trong năm 2022, Công ty còn nhận thêm cổ tức từ Công ty CP Phát triển Nhà G Homes (“G Homes”) nữa ko, và nếu còn thì khoảng bao nhiêu?

Giải đáp:

Trong năm 2021, Công ty đã nhận được khoản chia cổ tức từ G Homes khoảng 31,8 tỷ đồng, và Công ty vẫn còn sở hữu cổ phần tại G Homes. Tình hình hoạt động kinh doanh của G Homes trong thời gian vừa qua có kết quả khả quan, diện tích cho thuê được lấp đầy với tỷ lệ cao. Mặc dù vậy, việc tiếp tục nhận cổ tức của G Homes và thời điểm cụ thể sẽ phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của G Homes, nên Công ty không thể có câu trả lời chắc chắn về vấn đề này.

3. Xin đoàn chủ tọa cho biết tại sao mục tiêu doanh thu năm 2022 tăng nhưng mục tiêu lợi nhuận lại giảm. Công ty có kế hoạch chia cổ tức trong thời gian tới không?

Giải đáp:

Với bối cảnh đất nước vừa phục hồi sau đại dịch Covid-19, Công ty kỳ vọng doanh thu sẽ khôi phục về mức trước thời điểm đại dịch bùng phát. Trong khi đó, lợi nhuận năm 2021 bao gồm khoản chia cổ tức từ Công ty CP Phát triển Nhà G Homes, trong khi năm 2022 việc tiếp tục nhận cổ tức từ G Homes như đã trình bày là chưa chắc chắn. Vì vậy, mục tiêu lợi nhuận năm 2022 của Công ty có phần giảm so với năm 2021.

Hiện nay nguồn cung tín dụng cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản bị đang bị kiểm soát chặt chẽ hơn, và Công ty có định hướng cơ cấu lại quỹ đất để phát triển bất động sản công nghiệp, do đó Công ty xin giữ lại lợi nhuận và không chia cổ tức để đảm bảo nguồn vốn an toàn, ổn định cho hoạt động và định hướng sắp tới của Công ty.

4. Đề nghị làm rõ diện tích đất nông nghiệp mà Công ty có quyền sử dụng tại Quận 9 (TP. Thủ Đức) còn lại bao nhiêu?

Giải đáp:

Công ty đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quận 9 (TP. Thủ Đức) và giao dịch này đã hoàn thành trong năm tài chính 2018-2019.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 10 (trước giờ kiểm phiếu), cổ đông tham dự Đại hội: 268 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 49.483.548 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,7155% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 121	- Số cổ phần: 45.022.214	- Tỷ lệ: 90,9842 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 130.900	- Tỷ lệ: 0,2645 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 12	- Số cổ phần: 1.047.700	- Tỷ lệ: 2,1173 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 122	- Số cổ phần: 45.152.214	- Tỷ lệ: 91,2469 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 900	- Tỷ lệ: 0,0018 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 12	- Số cổ phần: 1.047.700	- Tỷ lệ: 2,1173 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập 2021.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 122	- Số cổ phần: 45.152.214	- Tỷ lệ: 91,2469 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 13	- Số cổ phần: 1.048.600	- Tỷ lệ: 2,1191 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 119	- Số cổ phần: 44.853.214	- Tỷ lệ: 90,6427 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần: 274.900	- Tỷ lệ: 0,5555 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 13	- Số cổ phần: 1.072.700	- Tỷ lệ: 2,1678 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 120	- Số cổ phần: 46.065.114	- Tỷ lệ: 93,0918 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 15	- Số cổ phần: 135.700	- Tỷ lệ: 0,2742 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 115	- Số cổ phần: 44.817.304	- Tỷ lệ: 90,5701 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 5	- Số cổ phần: 787.910	- Tỷ lệ: 1,5923 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 15	- Số cổ phần: 595.600	- Tỷ lệ: 1,2036 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 116	- Số cổ phần: 44.484.414	- Tỷ lệ: 89,8974 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 5	- Số cổ phần: 328.000	- Tỷ lệ: 0,6628 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 14	- Số cổ phần: 1.388.400	- Tỷ lệ: 2,8058 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 113	- Số cổ phần: 44.299.804	- Tỷ lệ: 89,5243 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 5	- Số cổ phần: 679.510	- Tỷ lệ: 1,3732 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 17	- Số cổ phần: 1.221.500	- Tỷ lệ: 2,4685 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 117	- Số cổ phần: 45.101.114	- Tỷ lệ: 91,1437% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 12.200	- Tỷ lệ: 0,0247 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 17	- Số cổ phần: 1.087.500	- Tỷ lệ: 2,1977 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi ngành, nghề kinh doanh

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 120	- Số cổ phần: 46.079.914	- Tỷ lệ: 93,1217 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 15	- Số cổ phần: 120.900	- Tỷ lệ: 0,2443% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông: Nguyễn Gia Bảo (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông: Nguyễn Nhân Bảo (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà: Ngô Tố Giao (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà: Lê Thị Thu Hiền (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông: Bùi Đức Nhân (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 121	- Số cổ phần: 45.003.714	- Tỷ lệ: 90,9468 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến : 14	- Số cổ phần: 1.197.100	- Tỷ lệ: 2,4192 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Nguyễn Gia Bảo	TV HĐQT	96,8239%
Nguyễn Nhân Bảo	TV HĐQT	86,5079%
Ngô Tố Giao	TV HĐQT	90,9122%
Lê Thị Thu Hiền	TV HĐQT	105,2039%
Bùi Đức Nhân	TV HĐQT	85,1308%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

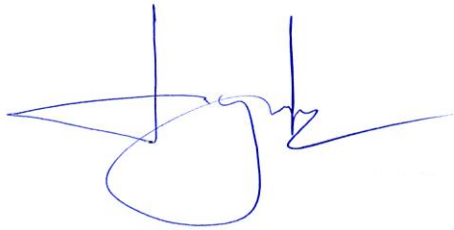
Người trình bày: Ông Huỳnh Tường Linh đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với 89,0213% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Tây Linh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

Nguyễn Gia Bảo

S.Đ.K.K.D: 0305087904 - C. C. P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG
THẢO ĐIỀN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

1
2
3