



Ngày 21 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Mã chứng khoán: NTL

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.2214124

Fax: 024.2214125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Kha – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.2214124

Fax: 024.2214125

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

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường link <http://lideco.vn/?p=6520>

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.

Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:

- Như k/g;
- CBTT;
- Lưu VT.

Nguyễn Văn Kha



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2023)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 21 tháng 04 năm 2023 được tiến hành tại Phòng Regency Ballroom – Hyatt Regency West Hà Nội - Số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Tổng số cổ đông triệu tập: 6.553 cổ đông, đại diện cho 60.989.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2023)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: **124** người, tương đương 34.849.074 cổ phần chiếm **57,14%** tổng số cổ phần.

Trong đó:

- 83 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 28.720.491 cổ phần chiếm 47,09% tổng số cổ phần.
- 41 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 6.128.583 cổ phần chiếm 10,05% tổng số cổ phần.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 21 tháng 4 năm 2023.

- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 21 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

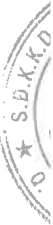
Điều 2: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

- Các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2022
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2022 cho ngày kết thúc 31/12/2022.

ĐVT: VNĐ

A	TÀI SẢN:	1.685.279.911.312
1	Tài sản ngắn hạn	1.606.656.203.420
1.1	Tiền và các khoản tương đương:	26.183.711.753
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn:	236.470.185.963
1.3	Hàng tồn kho (chi phí SXKD dở dang):	1.255.770.195.948
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	31.632.109.756
2	Tài sản dài hạn	78.623.707.892
2.1	Các khoản phải thu dài hạn:	5.000.000
2.2	Tài sản cố định:	45.271.571.713
2.3	Tài sản dở dang dài hạn:	23.146.465.858
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	8.307.200.000
2.5	Tài sản dài hạn khác:	1.893.470.321
B	TỔNG NGUỒN VỐN:	1.685.279.911.312
1	Nợ phải trả	427.359.873.709
1.1	Nợ ngắn hạn:	416.499.640.709
	- Phải trả người bán ngắn hạn	44.394.288.720
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	88.320.339.263
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	



		21.223.852.542
	- Phải trả người lao động	7.693.727.775
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	14.678.686.033
	- Phải trả ngắn hạn khác	223.745.516.528
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16.443.229.848
1.2	Nợ dài hạn:	10.860.233.000
	- Phải trả dài hạn khác	10.860.233.000
2	Nguồn vốn chủ sở hữu:	1.257.920.037.603
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	609.899.500.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	(104.521.661.588)
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	752.542.199.191

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

1. Tổng doanh thu:	397.906.492.444
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	391.277.326.966
- Doanh thu hoạt động tài chính	6.200.897.107
- Thu nhập khác	428.268.371
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	133.588.472.618
3. Trích nộp thuế TNDN:	27.088.063.135
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	106.500.409.483

Điều 3: Thông qua Báo cáo của ủy ban kiểm toán. Theo nội dung báo cáo số 02/BC-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

Điều 4: Phê duyệt thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2023 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm. Căn cứ nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2023 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023 và tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

III. Dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023	
1. Tổng doanh thu:	700.000.000.000
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	695.000.000.000
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.000.000.000
- Thu nhập khác	2.000.000.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	300.000.000.000
3. Trích nộp thuế TNDN (20%):	60.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	240.000.000.000
5. Cổ tức	25% Bằng tiền mặt

Điều 6: Thông qua phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB năm 2022. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2023. Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023. (Nội dung trích quỹ khen thưởng, phúc lợi đã được điều chỉnh từ 10% xuống 5% theo ý kiến thống nhất của cổ đông dự họp và đoàn chủ tịch)

I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, năm 2022:

1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:	646.041.789.708
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	106.500.409.483
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2022 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	752.542.199.191
4. Trích lập các quỹ năm 2022	5.325.000.000
Bao gồm:	
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2022):	5.325.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2022 với mức 25%	152.474.875.000
6. Thù lao của HĐQT, UBKT và tiểu ban KTNB trích (2% LNST) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:	2.130.000.000
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6)]:	592.612.324.191

II. Dự kiến thù lao HĐQT, UBKT, tiểu ban kiểm toán năm 2023.

1. Dự kiến thù lao HĐQT năm 2023: 2% lợi nhuận sau thuế.
2. Kinh phí hoạt động và thù lao của UBKT và tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023: 1.500.000.000 đồng



Điều 7: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

- Phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với các nội dung sau:
- Địa chỉ hiện tại: Tầng 2A – Tòa No9B1 – KĐT M Dịch Vọng – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.
- Địa chỉ thay đổi: Số 8 - Đường Hoàng Tăng Bí - Phường Đông Ngạc – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thay đổi trụ sở chính với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hồ sơ, thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính Công ty trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ban hành Điều lệ Công ty và Công bố thông tin theo quy định sau khi Điều lệ được sửa đổi. Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 10: Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 04 năm 2023. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ quyết nghị thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm .

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Đại hội đồng CĐ (website);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP, TL.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN KHA



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (LIDECO)

Mã số doanh nghiệp: 0101533886

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2A, Nhà N09B1, KĐMT Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Thời gian và địa điểm diễn ra Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (LIDECO) khai mạc vào hồi 09h00 ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại Phòng Regency Ballroom – Hyatt Regency West Hà Nội - Số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội.

- Các thành viên HĐQT Công ty, các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty, các trưởng/phó phòng ban Công ty, các thành viên ban tổ chức Đại hội.
- Các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2023 và người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Đại diện đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - CN Hà Nội, đại diện Ngân hàng Vietinbank – CN Tây HN, các khách mời là đối tác của Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Lê Minh Tuấn – TV HĐQT & P.TGD Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 09h00 phút, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 6.553 cổ đông, đại diện cho 60.989.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2023)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 83 người, tương đương 25.562.611 cổ phần chiếm **53,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- 50 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 26.562.611 cổ phần chiếm 43,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 33 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 5.791.762 cổ phần chiếm 9,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn Cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm, Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 3 người:

- Ông Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Gia Cường - TV HĐQT & TGD

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Kha là chủ tọa Đại hội

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban Thư ký Đại Hội gồm 2 người:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Phụ trách quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Hải Long – Chuyên viên kế toán.

3. Chủ tọa Đại hội đề nghị thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các Ông/ Bà có tên sau:

- Ông Đinh Đức Tiếp – P.TGD & TPKT - Trưởng ban
- Ông Đỗ Anh Tuấn – Phó phòng Hành chính - Phó ban
- Bà Đỗ Thị Ngọc Kim – Phó phòng Kế toán
- Ông Trần Xuân Cường – Phó phòng Kinh tế
- Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Phó phòng Đầu tư và kinh doanh

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4. Thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Kha thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản chương trình làm việc của Đại hội trong đó xác định cụ thể thời gian đối với từng nội dung chương trình họp.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông Vũ Gia Cường thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

6. Phần trình bày báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
2	Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022, một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023.
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
4	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023
5	Tờ trình phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cô tức, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB 2022. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2023.
6	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, Điều lệ Công ty sửa đổi nội dung địa chỉ Công ty.

7. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận với 10 ý kiến đóng góp của các cổ đông và nhóm cổ đông. (Nội dung các câu hỏi, thảo luận và phần giải đáp của đoàn chủ tịch cũng như kết luận của chủ tọa tại phụ lục 01 đính kèm Biên bản).

Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung biểu quyết các nội dung chương trình của Đại hội.

8. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung Đại Hội:

Căn cứ Báo cáo của ban kiểm phiếu tại thời điểm 11h05 cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 124 người, tương đương 34.849.074 cổ phần chiếm 57,14% tổng số cổ phần.

Trong đó:

- 83 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 28.720.491 cổ phần chiếm 47,09% tổng số cổ phần.
- 41 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 6.128.583 cổ phần chiếm 10,05% tổng số cổ phần.
- Tổng số phiếu phát ra: 124 tương ứng với 34.849.074 cổ phần chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 114 tương ứng 27.058.508 cổ phần chiếm 77.64% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Số phiếu hợp lệ: 114 tương ứng 27.058.508 cổ phần chiếm 77,64% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 cổ phần chiếm 0,00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số không bỏ phiếu: 10 tương ứng 7.790.566 cổ phần chiếm 22,36% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

8.1 Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 27.058.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hợp lệ tại đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.2 Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

- Các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2022
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2022 cho ngày kết thúc 31/12/2022.

ĐVT: VNĐ

A	TÀI SẢN:	1.685.279.911.312
1	Tài sản ngắn hạn	1.606.656.203.420
1.1	Tiền và các khoản tương đương:	26.183.711.753
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn:	236.470.185.963
1.3	Hàng tồn kho (chi phí SXKD dở dang):	1.255.770.195.948
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	31.632.109.756
2	Tài sản dài hạn	78.623.707.892
2.1	Các khoản phải thu dài hạn:	5.000.000
2.2	Tài sản cố định:	45.271.571.713
2.3	Tài sản dở dang dài hạn:	23.146.465.858
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	8.307.200.000
2.5	Tài sản dài hạn khác:	1.893.470.321

B	TỔNG NGUỒN VỐN:	1.685.279.911.312
1	Nợ phải trả	427.359.873.709
1.1	Nợ ngắn hạn:	416.499.640.709
	- Phải trả người bán ngắn hạn	44.394.288.720
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	88.320.339.263
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21.223.852.542
	- Phải trả người lao động	7.693.727.775
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	14.678.686.033
	- Phải trả ngắn hạn khác	223.745.516.528
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16.443.229.848
1.2	Nợ dài hạn:	10.860.233.000
	- Phải trả dài hạn khác	10.860.233.000
2	Nguồn vốn chủ sở hữu:	1.257.920.037.603
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	609.899.500.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	(104.521.661.588)
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	752.542.199.191

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

1. Tổng doanh thu:	397.906.492.444
- <i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</i>	391.277.326.966
- <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	6.200.897.107
- <i>Thu nhập khác</i>	428.268.371
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	133.588.472.618
3. Trích nộp thuế TNDN:	27.088.063.135
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 27.058.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.3 Thông qua Báo cáo của ủy ban kiểm toán. Theo nội dung báo cáo số 02/BC-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 27.058.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.4 Phê duyệt thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2023 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm. Căn cứ nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023:

- Đồng ý: 27.058.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.5 Thông qua kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2023 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023 và tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.**III. Dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023**

1. Tổng doanh thu:	700.000.000.000
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	695.000.000.000
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.000.000.000
- Thu nhập khác	

	2.000.000.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	300.000.000.000
3. Trích nộp thuế TNDN (20%):	60.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	240.000.000.000
5. Cổ tức	25% Bằng tiền mặt

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 27.058.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.6 Thông qua phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB năm 2022. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2023. Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023. (Nội dung trích quỹ khen thưởng, phúc lợi đã được điều chỉnh từ 10% xuống 5% theo ý kiến thống nhất của cổ đông dự họp và đoàn chủ tịch)

I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, năm 2022:

1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:	646.041.789.708
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	106.500.409.483
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2022 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	752.542.199.191
4. Trích lập các quỹ năm 2022	5.325.000.000
Bao gồm:	
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2022):	5.325.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2022 với mức 25%	152.474.875.000
6. Thù lao của HĐQT, UBKT và tiểu ban KTNB trích (2% LNST) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:	2.130.000.000
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6)]:	592.612.324.191

II. Dự kiến thù lao HĐQT, UBKT, tiểu ban kiểm toán năm 2023.

1. Dự kiến thù lao HĐQT năm 2023: 2% lợi nhuận sau thuế.

2. *Kinh phí hoạt động và thù lao của UBKT và tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2023: 1.500.000.000 đồng*

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 27.058.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.7 Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

- Phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với các nội dung sau:
 - *Địa chỉ hiện tại: Tầng 2A – Tòa No9B1 – KĐT M Dịch Vọng – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.*
 - *Địa chỉ thay đổi: Số 8 - Đường Hoàng Tăng Bí - Phường Đông Ngạc – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội.*
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thay đổi trụ sở chính với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hồ sơ, thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 27.058.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.8 Thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính Công ty trong Điều lệ của Công ty. Theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 21/04/2023.

Thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính Công ty trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ban hành Điều lệ Công ty và Công bố thông tin theo quy định sau khi Điều lệ được sửa đổi.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 27.058.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ tại đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

II. Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc.

Biên bản Đại hội gồm 09 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông vào lúc 11h30 ngày 21/04/2023 và được 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

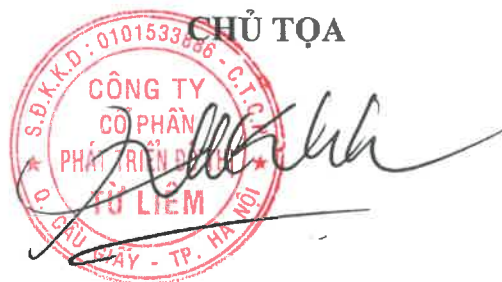
Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm đã được tổ chức thành công và kết thúc vào lúc 11h45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Diệu Linh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Kha



PHỤ LỤC 01

PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Nội dung các câu hỏi:

STT	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	NỘI DUNG
01	Nhóm cổ đông 0050; 1028;0214;0267;034 7;0111;0643;1047;0 115;0113;0078;0052 ;0225;0619;2708;05 21;0202;0085;0080; 0070;0074	LIDECO là doanh nghiệp hiếm hoi trong ngành Bds chi trả tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cao, đều đặn và tài chính lành mạnh, không có áp lực về vay nợ và trái phiếu. Tư duy của ban lãnh đạo chắc chắn, phù hợp với tiêu chí đầu tư của nhóm cổ đông chúng tôi. <ul style="list-style-type: none">- Công ty có thay đổi gì trong kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt không khi tình hình kinh doanh không đạt lợi nhuận như kế hoạch ?- Ban lãnh đạo có thể chia sẻ cụ thể hơn về nội dung thay đổi quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc của 02 tòa NOXH ?- Dự án KĐT Bãi Muối Hạ Long có kế hoạch bán hàng cụ thể như thế nào ?- Vị trí đất của 02 hộ dân không chịu di dời thuộc giai đoạn 2 của dự án KĐT Bãi Muối vì sao Công ty không đưa ra kinh doanh trước giai đoạn 1 ?- Dự kiến giá bán sản phẩm của dự án KĐT Bãi Muối ? Có bị giới hạn gì không ?- Dự án KĐT Bãi Muối đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước hay chưa ? Chi phí đền bù GPMB và tiền sử dụng đất là bao nhiêu ?- Vấn đề về NOXH tại dự án KĐT Bãi Muối đã được giải quyết hay chưa ? tiến độ như thế nào ? Việc đấu giá NOXH của dự án có gặp rủi ro gì không ?- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty chi thực hiện được 50% nguyên nhân là vì sao ?
02	6293	
03	0744	
04	0162	

05	6513	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch kinh doanh năm 2023 khá tham vọng vậy dự kiến doanh thu đến từ dự án nào ? Ban lãnh đạo có thể chia sẻ mức độ thực hiện chắc chắn là như thế nào không ? và có khó khăn vướng mắc gì không ? - Hiện tiền của Công ty không đủ thì Công ty dự định chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn nào ? Công ty có kế hoạch thay đổi việc chi trả cổ tức sang hình thức chi trả bằng cổ phiếu hay không ? - Ban lãnh đạo nên điều chỉnh tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và thù lao HĐQT phù hợp với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh. - Tồn kho của Công ty hiện 160 tỷ tại dự án KĐT BQL32 dự kiến sẽ phân ánh doanh thu cụ thể là như thế nào ?
06	0098	<ul style="list-style-type: none"> - Ban lãnh đạo có thể làm rõ nội dung thay đổi trụ sở chính Công ty có ảnh hưởng gì về chi phí hay không ? Việc thay đổi đem lại sự tích cực hay tiêu cực gì đối với cổ đông ? - Chính sách chi trả cổ tức năm 2023 có thay đổi gì không ? - Ban lãnh đạo có thể chia sẻ thêm về kế hoạch, định hướng kinh doanh trong tương lai của Công ty.
07	0081	<ul style="list-style-type: none"> - QĐ điều chỉnh 1:500 của KĐT Bãi Muối có phân điều chỉnh khu vực bãi xe 2.500m² thành NOXH xây 5 tầng, qua tìm hiểu tôi được biết khu vực này đang vướng GPMB 01 hộ dân. Theo tài liệu ĐH thì Công ty sẽ bàn giao quỹ đất cho TP thành 2 giai đoạn. Theo ban lãnh đạo Công ty 1 trong 4 điều kiện mở bán dự án là bàn giao xong quỹ đất 20% NOXH thì vậy trong trường hợp chưa GPMB xong khu vực bãi xe thì có ảnh hưởng gì đến kế hoạch mở bán dự án hay không ?
08	6328	<ul style="list-style-type: none"> - Giai đoạn 2 của dự án KĐT Bãi Muối hiện vướng 02 hộ dân, 01 hộ phần đầu di dời xong 30/6/2023 tại khu vực Miếu Thờ vậy hộ dân còn lại kế hoạch như thế nào ?

09	<ul style="list-style-type: none"> - Dự án KĐT Bãi Muối sau khi bàn giao quỹ đất 20% NOXH cho thành phố thì quỹ đất kinh doanh thực tế là bao nhiêu ha ? - Ban lãnh đạo có thể chia sẻ về tình hình thị trường BĐS tại TP Hạ Long ? Dự án về dân cư và nhà ở thì giá bán thực hiện là bao nhiêu ? Biên lợi nhuận của dự án cho giai đoạn 1 là bao nhiêu ?
10	<ul style="list-style-type: none"> - Khu đô thị mới Dịch Vọng đến bao giờ GPMB xong vị trí No11 để triển khai ? - Công tác an toàn tại các đường nhánh của dự án KĐT Bãi Muối.

2. Phản giải đáp của đoàn Chủ tịch Đại Hội:

Ông Đinh Quang Chiến thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời một số câu hỏi của cổ đông:

- Công ty không thay đổi về kế hoạch chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt cho cổ đông, khi có nguồn tiền Công ty sẽ thực hiện chi trả.
- Nội dung liên quan đến việc thay đổi quy hoạch tổng mặt bằng của NOXH, Công ty thực hiện bàn giao quỹ đất NOXH để địa phương phê duyệt chủ trương đầu tư. Công ty thực hiện nộp hồ sơ đấu thầu theo quy định.
- Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022 không hoàn thành như mong đợi do việc đặt ra kế hoạch kinh doanh 1 phần của dự án KĐT bãi Muối chưa được thực hiện, lý do, dự án chưa có đủ điều kiện đưa ra kinh doanh. Công ty sẽ phân đầu quyết tâm hoàn thành đầy đủ các điều kiện, thủ tục pháp lý theo quy định mới hợp hồ sơ xin phép đưa dự án ra kinh doanh.
- Kế hoạch phân ảnh doanh thu năm 2023 Công ty dự kiến đến từ 1 phần còn lại của dự án KĐT BQL32 và cơ bản từ dự án KĐT Bãi Muối – TP Hạ Long.
- Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại dự án KĐT Bãi Muối và đã được kiểm toán nhà nước kiểm tra rà soát.
- Cách thức kinh doanh dự án KĐT Bãi Muối đảm bảo kinh doanh từng phần và phân ảnh doanh thu cho 1 số năm tới.
- Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty: Công ty tiếp tục ký hợp đồng thuê đất và chuyển về vị trí trụ sở cũ. Có phát sinh chi phí sửa chữa, cải tạo không lớn nhưng đây là một vị trí đẹp có nhiều thuận lợi tại thành phố.

- Định hướng của Công ty trong thời gian tới: Nhiệm kỳ 2019 - 2024 của HĐQT giữ vững hoạt động ổn định, không tăng trưởng về mặt quy mô nhưng đảm bảo công ăn việc làm cho CBNV, duy trì tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Khai thác các dự án sẵn có để có dòng tiền tiếp tục phát triển, tiếp cận các dự án có quy mô vừa phải đảm bảo tạo công việc và quỹ đất dự án của Công ty trong tương lai.
- Đồng tình với đề xuất của Cổ đông và tôi cũng đề nghị điều chỉnh lại tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho phù hợp là 5%.
- Công ty sẽ phân đầu GPMB xong và bàn giao mặt bằng không chia theo giai đoạn, mọi thủ tục ban lãnh đạo Công ty bám sát cùng với chính quyền địa phương hoàn thành xong trước khi thực hiện mở bán dự án.
- Sau khi bàn giao quỹ đất 20% NOXH cho Thành phố, diện tích đất kinh doanh sẽ không gặp khó khăn do dự án có vị trí thuận lợi.
- Hơn 1.000 m2 chưa GPMB tại Dự án KĐT M Dịch Vụ vị trí No11 gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về cơ chế, thủ tục pháp lý. Ban lãnh đạo cố gắng tập trung phân đầu giải quyết trong năm 2023 nhưng chưa thể khẳng định.

Chủ tọa Đại hội kết luận

- Ban lãnh đạo Công ty rất cảm ơn các quý vị cổ đông đã tìm hiểu rất kỹ, bám sát tình hình hoạt động của Công ty và đồng tình với các ý kiến đóng góp của Cổ đông. Ban lãnh đạo Công ty luôn đặt lên hàng đầu việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành mặc dù việc kinh doanh BĐS trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh không thành nhưng Công ty vẫn phân đầu đảm bảo tạo công ăn việc làm cho CBNV, phân đầu chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Chúng tôi kỳ vọng, thị trường BĐS ấm lên vào quý 3, quý 4/2023 lúc đó việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023 có điều kiện để hoàn thành như đã đưa ra tại Đại hội.
- Ban lãnh đạo khẳng định với Đại hội không thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ 25% bằng tiền mặt cho cổ đông.
 - Công ty phân đầu quyết tâm giải quyết các khó khăn trong công tác GPMB hoàn thành trước 30/6/2023 để bàn giao quỹ đất NOXH cho thành phố thực hiện các bước đầu thầu, đấu giá tiếp theo.
 - Nguồn chi trả cổ tức từ doanh thu kinh doanh phần còn lại của DA KĐT Bãi Muối và phần còn lại của dự án KĐT BQL 32.

- Công ty thực hiện CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2023 theo thời hạn quy định sau khi các phòng nghiệp vụ hoàn thành xong báo cáo.
- Việc thay đổi trụ sở Công ty về địa chỉ cũ của Công ty từ 1974 đã có sẵn, Công ty chỉ cải tạo sửa chữa lại cho khang trang, sạch đẹp.
- Việc bàn giao quỹ đất NOXH không ảnh hưởng tới quỹ đất kinh doanh tại dự án KĐT Bãi Muối.
- Công tác GPMB tại dự án KĐT Dịch Vụ Công ty đã cố gắng phối hợp với các cấp chính quyền nhưng việc thực hiện được còn phù thuộc vào nhiều yếu tố, phần đầu trong năm 2023 thực hiện xong vị trí No11.
- Ban lãnh đạo sẽ nhắc nhở công tác an ninh tại dự án KĐT bãi Muối.
- Chúng tôi sẽ điều chỉnh chỉ tiêu trích quỹ khen thưởng phúc lợi và sẽ nhắc nhở Chi nhánh Công ty trong công tác an ninh tại dự án KĐT Bãi Muối./.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi, Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Thành phần ban kiểm phiếu:

1. Ông Đinh Đức Tiếp	Phó TGD, TP Kinh tế	Trưởng ban.
2. Ông Đỗ Anh Tuấn	Phó phòng TCHC	Thành viên.
3. Bà Đỗ Ngọc Kim	Phó phòng Kế toán	Thành viên.
4. Ông Trần Xuân Cường	Phó phòng Kinh tế	Thành viên.
5. Bà Nguyễn Thúy Hạnh	Phó phòng Kinh doanh	Thành viên.

Ban kiểm phiếu đã phát Thẻ biểu quyết, giám sát quá trình biểu quyết, thu và tiến hành kiểm phiếu.

2. Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Tổng số Cổ đông tham dự 124 **Cổ đông, đại diện cho** 34.849.074 **Cổ phần.**
Chiếm 57,14% **số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.**

Trong đó

- *Tham dự trực tiếp* 83 *Cổ đông, đại diện cho* 28.720.491 *Cổ phần.*
Chiếm 47,09% *số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.*

- *Ủy quyền* 41 *Cổ đông, đại diện cho* 6.128.583 *Cổ phần.*
Chiếm 10,05% *số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.*

*** Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Tổng số phiếu phát ra 124 **phiếu, đại diện cho** 34.849.074 **Cổ phần.**
Chiếm 100% **số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội**

Tổng số phiếu thu về 114 **phiếu, đại diện cho** 27.058.508 **Cổ phần.**
Chiếm 77,64% **số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội**

Trong đó

- *Số phiếu hợp lệ* 114 *phiếu, đại diện cho* 27.058.508 *Cổ phần.*
Chiếm 77,64% *số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*

- *Số phiếu không hợp lệ* 0 *phiếu, đại diện cho* 0 *Cổ phần.*

Chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
Tổng số không bỏ phiếu 10 phiếu, đại diện cho 7.790.566 Cổ phần.
Chiếm 22,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

*** Kết quả biểu quyết cho từng nội dung cụ thể như sau:**

Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

+ Tổng số phiếu đồng ý 114 phiếu, đại diện cho 27.058.508 Cổ phần.
Chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.
+ Tổng số phiếu không đồng ý 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần.
Chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.
+ Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần.
Chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022.

+ Tổng số phiếu đồng ý 114 phiếu, đại diện cho 27.058.508 Cổ phần.
Chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.
+ Tổng số phiếu không đồng ý 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần.
Chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.
+ Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần.
Chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

+ Tổng số phiếu đồng ý 114 phiếu, đại diện cho 27.058.508 Cổ phần.
Chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.
+ Tổng số phiếu không đồng ý 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần.
Chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.
+ Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần.
Chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.

+ Tổng số phiếu đồng ý 114 phiếu, đại diện cho 27.058.508 Cổ phần.
Chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.
+ Tổng số phiếu không đồng ý 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần.
Chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.
+ Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần.
Chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|
| + Tổng số phiếu đồng ý | 114 | phiếu, đại diện cho | 27.058.508 | Cổ phần. |
| | Chiếm 100,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết | hợp lệ | tham dự. |
| + Tổng số phiếu không đồng ý | 0 | phiếu, đại diện cho | 0 | Cổ phần. |
| | Chiếm 0,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết | hợp lệ | tham dự. |
| + Tổng số phiếu không ý kiến | 0 | phiếu, đại diện cho | 0 | Cổ phần. |
| | Chiếm 0,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết | hợp lệ | tham dự. |

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: Phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB 2022. Dự kiến kế hoạch trích lập năm 2023.

- | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|
| + Tổng số phiếu đồng ý | 114 | phiếu, đại diện cho | 27.058.508 | Cổ phần. |
| | Chiếm 100,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết | hợp lệ | tham dự. |
| + Tổng số phiếu không đồng ý | 0 | phiếu, đại diện cho | 0 | Cổ phần. |
| | Chiếm 0,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết | hợp lệ | tham dự. |
| + Tổng số phiếu không ý kiến | 0 | phiếu, đại diện cho | 0 | Cổ phần. |
| | Chiếm 0,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết | hợp lệ | tham dự. |

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 7: Thay đổi trụ sở chính Công ty

- | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|
| + Tổng số phiếu đồng ý | 114 | phiếu, đại diện cho | 27.058.508 | Cổ phần. |
| | Chiếm 100,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết | hợp lệ | tham dự. |
| + Tổng số phiếu không đồng ý | 0 | phiếu, đại diện cho | 0 | Cổ phần. |
| | Chiếm 0,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết | hợp lệ | tham dự. |
| + Tổng số phiếu không ý kiến | 0 | phiếu, đại diện cho | 0 | Cổ phần. |
| | Chiếm 0,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết | hợp lệ | tham dự. |

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty "Nội dung Địa chỉ Công ty"


- | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|
| + Tổng số phiếu đồng ý | 114 | phiếu, đại diện cho | 27.058.508 | Cổ phần. |
| | Chiếm 100,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết | hợp lệ | tham dự. |
| + Tổng số phiếu không đồng ý | 0 | phiếu, đại diện cho | 0 | Cổ phần. |
| | Chiếm 0,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết | hợp lệ | tham dự. |
| + Tổng số phiếu không ý kiến | 0 | phiếu, đại diện cho | 0 | Cổ phần. |
| | Chiếm 0,00% | số cổ phần có quyền biểu quyết | hợp lệ | tham dự. |

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.



Biên bản kiểm phiếu này gồm 03 trang, đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Đinh Đức Tiếp

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Thị Ngọc Kim



Trần Xuân Cường



Nguyễn Thúy Hằng



Đỗ Thị Tuấn

