

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11



ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP. HCM
ĐT: (028) 39634001 - 39634888 - 39634999
Fax : (028) 39636786 - res11@diaoc11.com.vn

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

-----o0o-----

Số : 50 /D11-CBTT
V/v: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Cổ phần Địa ốc 11
2. Mã chứng khoán: D11
3. Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11, TP.HCM
4. Điện thoại: 028.39634001 - 028.39634888 Fax: 028.39636186
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Khắc Giang
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung của thông tin công bố:
www.diaoc11.com.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
11
QUẬN 11 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Khắc Giang



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0300540937, đăng ký lần đầu ngày 22/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 08/05/2023.
- Thời gian họp: Vào lúc 8 giờ ngày 11/06/2024.
- Địa điểm họp : Số 03 đường Hòa Bình, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- Chủ tọa: Bà Trần Thị Kim Huệ, Chủ tịch hội đồng quản trị
- Thư ký:
 - + Bà Phạm Thị Tuyết Nga Nhân viên Phòng Kế hoạch Dự án
 - + Bà Trần Ngọc Như Quỳnh – Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính
- Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
 - + Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 11: 7.338.138 cổ phần.
 - + Tổng số cổ đông tham dự: 94 cổ đông, đại diện cho: 5.518.720 cổ phần,
Chiếm tỷ lệ: 75,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 11 năm 2024 là hợp pháp và hợp lệ.

PHẦN I

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Hồ Thị Tuyên - Thành viên Ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
 - Ông : Đặng Phước Trí – Đại diện vốn của Tổng cty Địa ốc SG TNHH MTV tại RES11
 - Bà Trần Thị Kim Huệ - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Văn Đan Duy - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
 - Ông Lê Thành Nhơn - Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Khắc Giang - Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc
- Ông Dư Thân Danh - Thành viên HĐQT – Giám đốc đầu tư
- Bà Nguyễn Thị Phước Tiên - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

❖ Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Trần Thị Kim Huệ - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Đan Duy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Khắc Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Dư Thân Danh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Đầu tư
- Bà Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát

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

2. Bà Trần Thị Kim Huệ giới thiệu thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Tuyết Nga, Nhân viên Phòng Kế hoạch - Dự án
- Bà Trần Ngọc Như Quỳnh, Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính

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

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

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

PHẦN II NỘI DUNG DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Kim Huệ - Chủ tịch HĐQT: Trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tình hình chia cổ tức.
2. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi - Kế toán trưởng: Trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023.
3. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi - Kế toán trưởng: Trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Số dư lợi nhuận đầu năm 2023	:	33.989 triệu đồng
+ Chia cổ tức năm 2020 (12%)	:	7.862 triệu đồng
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2021 (12%)	:	8.806 triệu đồng

+ Dự kiến chia cổ tức năm 2022 (10%)	:	8.219 triệu đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH, CNV năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2023	:	600 triệu đồng
+ Chi cho công tác xã hội	:	289 triệu đồng
- Lợi nhuận đầu năm 2023 còn lại	:	8.213 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023	:	5.739 triệu đồng
+ Thuế TNDN năm 2023 theo quy định	:	999 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	4.740 triệu đồng
+ Trích kinh phí hoạt động HĐQT năm 2023	:	500 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (50%)	:	2.120 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) (Trích kinh phí HĐQT và các quỹ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2023)	:	636 triệu đồng
- Lợi nhuận cuối năm 2023	:	9.697 triệu đồng

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHĐCĐ sau khi có quyết toán thuế.

4. Bà Huỳnh Thị Yên Nhi - Kế toán trưởng: Trình bày phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2024 như sau:

- Dự kiến số dư lợi nhuận đầu năm 2024	:	9.697 triệu đồng
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2023 (6%)	:	5.424 triệu đồng
- Lợi nhuận đầu năm 2024 còn lại	:	4.273 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024	:	4.800 triệu đồng
+ Thuế TNDN năm 2024 (20%) theo quy định	:	960 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	:	3.840 triệu đồng
+ Trích kinh phí hoạt động của HĐQT	:	200 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	:	3.640 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	546 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	:	364 triệu đồng
+ Dự kiến chi công tác xã hội năm 2024	:	300 triệu đồng

- Dự kiến số dư lợi nhuận cuối năm 2024 : 6.703 triệu đồng

* Dự kiến chia cổ tức năm 2024 là 6% vốn điều lệ.

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2024 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại ĐHCĐ thường niên năm 2025.

5. Bà Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày báo cáo ban kiểm soát năm 2023.

6. Bà Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát : Đọc tờ trình đề xuất ĐHCĐ phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán năm 2024.

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

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

Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán như trên thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

7. Ông Nguyễn Khắc Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: Thông báo cho cổ đông về danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan.

8. Ông Nguyễn Khắc Giang trình bày phương án chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

A. Trả cổ tức 6% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

1. Căn cứ pháp lý

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

2. Phương án phát hành

2.1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của công ty

STT	KHOẢN MỤC	SỐ LƯỢNG
1	Cổ phiếu đang lưu hành	6.551.965 cp
2	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020 (<i>đã thực hiện, chưa niêm yết bổ sung</i>)	786.173 cp
3	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2021 (<i>đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022,</i>	880.576 cp

	<i>sẽ thực hiện phát hành ngay sau khi hoàn tất thủ tục chia cổ tức năm 2020)</i>	
4	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2022 (<i>đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, sẽ thực hiện phát hành ngay sau khi hoàn tất thủ tục chia cổ tức năm 2021</i>)	821.871 cp
5	Cổ phiếu ngân quỹ	
	Tổng cộng	9.040.585 cp

2.2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu

a. *Cơ cấu chia trả : Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức theo tỷ lệ 100:6 tương đương 542.435 cổ phần.*

- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ chia 100:6 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 6 cổ phần mới). Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc 11, sẽ được quyền nhận $(110 \times 6) : 100 = 6,6$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ đông được nhận 6 cổ phiếu và cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy bỏ.

- Tổng số cổ phần phát hành thêm : 542.435 cổ phần.
- Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức.

b. *Nguồn vốn thực hiện : trích 5.424.350.000 đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2023 (tổng nguồn khoảng 34,6 tỷ đồng bao gồm nguồn chia cổ tức cho năm 2020, 2021, 2022. Trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 là 33,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 là 1,5 tỷ đồng).*

c. *Cơ cấu vốn sau khi chia cổ tức : 95.830.200.000 đồng*

- Nhà nước : 19.166.290.000 đồng chiếm 20% vốn điều lệ,
- Cổ đông khác : 76.663.910.000 đồng chiếm 80% vốn điều lệ.

2.3. Hiệu quả sau khi chia trả cổ tức

- Tổng số tiền giữ lại để đầu tư : 5.424.350.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ là : 95.830.200.000 đồng
- Tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước/ vốn điều lệ sau khi phát hành:
 $19,166 \text{ tỷ đồng} / 95,83 \text{ tỷ đồng} = 20\%$

2.4. Phương án sử dụng vốn

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ cho các hoạt động của Công ty.

B. Thời gian thực hiện

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

9. Ông Phạm Văn Đan Duy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Đọc Tờ trình 01/TTr-D11-HĐQT ngày 13/05/2024 các vấn đề trình ĐHĐCĐ

- a. Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (theo như báo cáo).
- b. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo như báo cáo)
- c. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo như báo cáo)
- d. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (theo như báo cáo)
- e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (đính kèm phương án)
- f. Thông qua việc chia cổ tức năm 2023 (6%) bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (đính kèm phương án)

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

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và thời điểm thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán, chủ động điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa phương án và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thực tế (sau khi trừ cổ phiếu lẻ) sau khi phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với cơ quan đăng ký kinh doanh.
 - Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các điều có liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan.
- g. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo như báo cáo)
 - h. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm phương án)
 - i. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký và người quản trị công ty năm 2024

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Người quản trị công ty : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

j. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các điều có liên quan vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành do chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2023 để tăng vốn điều lệ.

k. Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư 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. Thời hạn ủy quyền: trong năm 2024 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025.

10. Ông Phạm Văn Đan Duy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Đọc Tờ trình 02/TTr-D11-HĐQT ngày 13/05/2024 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xây dựng nhà để ở	4101	X
2	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
4	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212	
5	Xây dựng công trình điện (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)	4221	
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
9	Xây dựng công trình thủy	4291	
10	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
11	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn	4299	
13	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4329	

	tại trụ sở)		
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
15	Giáo dục nhà trẻ	8511	
16	Giáo dục mẫu giáo	8512	
17	Giáo dục tiểu học	8521	

b. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà các loại chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, công trình công cộng, nhà ở.	4100	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác chi tiết: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công cộng	4290	
3	Giáo dục mầm non	8510	
4	Giáo dục tiểu học	8520	

c. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa chi tiết: đại lý ký gửi hàng hóa	4610	
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế nội ngoại thất công trình. Tư vấn, giám sát công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Lập dự án đầu tư xây dựng. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình. Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình. Tư vấn xây dựng.	7110	
3	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt chi tiết: dịch vụ vệ sinh công nghiệp, dân dụng	8129	
4	Đào tạo sơ cấp	8531	
5	Đào tạo trung cấp	8532	

	chi tiết: giáo dục trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở)		
6	Đào tạo đại học (không hoạt động tại trụ sở)	8541	
7	Đào tạo thạc sỹ (không hoạt động tại trụ sở)	8542	

- d. Sửa đổi nội dung lĩnh vực kinh doanh của công ty trong Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Giao cho Ông Phạm Văn Đan Duy (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

PHẦN III CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN - ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

- Đa số cổ đông đều nhất trí cao với các báo cáo và tờ trình.
- Ý kiến cổ đông:
 - Ông Đặng Phước Trí (Đại diện vốn của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV tại RES11) có ý kiến: về việc xem xét lại các ngành nghề kinh doanh được bổ sung (các ngành nghề như công trình đường sắt, công trình điện, công trình viễn thông, thông tin liên lạc...), xóa bỏ (các ngành nghề xây dựng nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng khác...) phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh bất động sản và xây dựng công trình.
 - Ông Phạm Văn Đan Duy (Tổng Giám Đốc Công ty) trả lời: Đối với các ngành nghề bị xóa bỏ, do mã ngành có sự thay đổi nên công ty loại bỏ mã ngành chung ban đầu và bổ sung các mã ngành chi tiết, cụ thể hơn; Đồng thời đối với các ngành nghề hạ tầng kỹ thuật được bổ sung như công trình đường sắt, công trình điện, công trình viễn thông, thông tin liên lạc... được thêm vào để Công ty có thể nhận thi công thêm các công trình có liên quan trong thời gian tới.

PHẦN IV ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Bà Trần Thị Kim Huệ giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:
 - Ông Nguyễn Văn Đông, Phó phòng Tổ chức hành chính: Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Ông Trương Thái Nguyên, Nhân viên phòng Thiết kế kỹ thuật: Thành viên.
 - Bà Nguyễn Thị Minh Điệp, Nhân viên phòng Thiết kế kỹ thuật: Thành viên.
 Đại hội nhất trí 100% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như trên.
2. Ông Nguyễn Văn Đông trình bày cách thức bỏ phiếu biểu quyết.
Đại hội nhất trí 100% thông qua cách thức biểu quyết.

- * Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề thông qua.
- * Ban Kiểm phiếu thu hồi phiếu biểu quyết.
- * Đại hội nghỉ giải lao.
- * Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra : 94 phiếu, đại diện cho 5.518.720 cổ phần
- Số phiếu thu vào : 66 phiếu, đại diện cho 5.517.191 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 66 phiếu, đại diện cho 5.517.191 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

1. Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024”

Tán thành: 66 cổ đông, đại diện: 5.517.191 cổ phần, tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0 cổ đông.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Tán thành: 66 cổ đông, đại diện: 5.517.191 cổ phần, tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0 cổ đông.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Tán thành: 66 cổ đông, đại diện: 5.517.191 cổ phần, tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0 cổ đông.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Tán thành: 66 cổ đông, đại diện: 5.517.191 cổ phần, tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0 cổ đông.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tán thành: 66 cổ đông, đại diện: 5.517.191 cổ phần, tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0 cổ đông.

6. Thông qua việc chia cổ tức năm 2023 (6%) bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

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

Tán thành: 65 cổ đông, đại diện: 4.049.543 cổ phần, tỷ lệ 73,4 %

Không tán thành: 1 cổ đông, đại diện: 1.467.648 cổ phần, tỷ lệ 26,6 %.

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tán thành: 65 cổ đông, đại diện: 4.049.543 cổ phần, tỷ lệ 73,4 %

Không tán thành: 1 cổ đông, đại diện: 1.467.648 cổ phần, tỷ lệ 26,6 %.

8. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tán thành: 65 cổ đông, đại diện: 4.049.543 cổ phần, tỷ lệ 73,4 %

Không tán thành: 1 cổ đông, đại diện: 1.467.648 cổ phần, tỷ lệ 26,6 %.

9. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký và người quản trị công ty năm 2024

- Chủ tịch HĐQT	:	8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	:	1.000.000 đồng/người/tháng
- Người quản trị công ty	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT	:	3.000.000 đồng/người/tháng

Tán thành: 66 cổ đông, đại diện: 5.517.191 cổ phần, tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0 cổ đông.

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các điều có liên quan vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành do chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2023 để tăng vốn điều lệ.

Tán thành: 65 cổ đông, đại diện: 4.049.543 cổ phần, tỷ lệ 73,4 %

Không tán thành: 1 cổ đông, đại diện: 1.467.648 cổ phần, tỷ lệ 26,6 %.

11. ĐHCĐ phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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

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

Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán như trên thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Tán thành: 66 cổ đông, đại diện: 5.517.191 cổ phần, tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0 cổ đông.

12. Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền: Trong năm 2024 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Tán thành: 65 cổ đông, đại diện: 4.049.543 cổ phần, tỷ lệ 73,4 %

Không tán thành: 1 cổ đông, đại diện: 1.467.648 cổ phần, tỷ lệ 26,6 %.



13. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty; sửa đổi nội dung lĩnh vực kinh doanh của công ty trong Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Tán thành: 66 cổ đông, đại diện: 5.517.191 cổ phần, tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0 cổ đông.

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

1. Đại hội nhất trí thông qua biên bản, biểu quyết bằng cách giơ tay và nhất trí 100%.
2. Đại hội nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết, biểu quyết bằng cách giơ tay và nhất trí 100%.
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ KIM HUỆ

THƯ KÝ



PHẠM THỊ TUYẾT NGA



TRẦN NGỌC NHƯ QUỲNH