

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

(Ngày 21/04/2015)

I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Địa điểm : Hội trường Trung Tâm Hội Nghị Gem Center
(Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP. HCM)
- Thời gian : 13h30 ngày 21/04/2015
- Thành phần : Đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cổ phần Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 06/03/2015.

II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

II.1- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/04/2015:

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: **41.964.726 cổ phần/ 41.964.726 cổ phần.**

Tại thời điểm **14h10** ngày **21/04/2015**: tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **150 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **27.659.887 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **65,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 65%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty là hợp lệ (đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban kiểm soát).

II.2- Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký:

Ban Tổ Chức Đại Hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng Quản trị đề cử, kết quả như sau:

- Chủ tọa đoàn:

Thành phần gồm:

- Ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng giám Đốc
- Ông Nguyễn Khắc Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

➤ **Ban Thư ký:**

Thành phần gồm:

- Bà Lê Ngọc Xuân - Thư ký HĐQT
- Bà Bùi Thanh Trúc - Cổ ĐÔNG

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

III) NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

III.1- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Lê Văn Bắc – Thành viên Ban kiểm soát đọc và thực hiện việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

III.2- Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lê Chí Hiếu - Đại diện Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau:

Phần 1:	Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014, định hướng hoạt động năm 2015
Phần 2:	Ban Điều Hành báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 & kế hoạch hoạt động năm 2015.
Phần 3:	Ban Kiểm Soát báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động của Công ty

Phần 4:	Biểu quyết thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ
Phần 5:	Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020
Phần 6:	Đọc Tờ trình các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Cổ đông thảo luận về các nội dung báo cáo, nội dung Tờ trình.
Phần 7:	Công bố kết quả bầu cử, tổ chức bầu lại Lần 2 trong trường hợp số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS chưa đủ số lượng tối thiểu
Phần 8:	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.
Phần 9:	Công bố kết quả biểu quyết
Phần 10	Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

III.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và định hướng chiến lược năm 2015:

Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản năm 2014 đồng thời nêu lên các hoạt động điều hành và các nỗ lực của HĐQT để duy trì hoạt động kinh doanh của Thuduc House trong năm qua. Ngoài ra ông cũng đề ra chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2015.

III.4- Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2014 & Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban điều hành:

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện báo cáo tóm tắt một số điểm chính về nền kinh tế, tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty trước Đại Hội.

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên web thuduchouse & gửi trực tiếp cho cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại Hội).

III.5- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2014 của Ban Kiểm Soát:

Ông Thái Bằng Âu – Thành Viên Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2014.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web Thuduchouse & gửi trực tiếp cho cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại Hội cho cổ đông tham khảo).

III.6- Báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham dự đại hội:

Ông Nguyễn Hưng Long – đại diện Ban Kiểm Soát báo cáo bổ sung số lượng đại biểu tham dự đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện thủ tục bầu cử:

Đến **15h50** cùng ngày, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **165 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **29.307.702 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **69,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV) THÔNG QUA NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Ông Nguyễn Khắc Sơn - đại diện Chủ tọa đoàn báo cáo nội dung sửa đổi điều lệ tại Tờ trình số 491/TT-HĐQT ngày 17/04/2015 và đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

V) BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020:

IV.1- Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn đề cử thành phần Ban Kiểm Phiếu gồm:

- Ông Trần Quang Nhường (P. TGD Thường Trực) - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Tuyền (cổ đông) - Thành viên
- Ông Trương Công Tuấn (cổ đông) - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : **100%**.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : **0%**.

IV.2- Thông qua Nguyên tắc - Thê lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Ông Trần Quang Nhường – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Nguyên tắc - Thê lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện thủ tục lấy ý kiến thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : **100%**.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : **0%**.

IV.3- Tiến hành bầu cử.

Sau khi hướng dẫn cổ đông các nguyên tắc chung về phiếu bầu, cách ghi phiếu bầu, ông Trần Quang Nhường thông báo bắt đầu thời gian bầu cử, hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng, đồng thời giám sát quá trình bỏ phiếu, niêm phong thùng phiếu và chuyển về phòng kiểm phiếu.

VI) THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 (Tờ trình số 492/TT-HĐQT ngày 17/04/2015):

Ông Nguyễn Khắc Sơn - đại diện Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề:

- Nội dung 01 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014
- Nội dung 02 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Nội dung 03 : Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Nội dung 04 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
- Nội dung 05 : Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương 2015
- Nội dung 06 : Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
- Nội dung 07 : Thông qua việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty
- Nội dung 08 : Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2015
- Nội dung 09 : Thông qua chức danh Tổng Giám Đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật của Công ty

VII) THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO & CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Trước khi bước vào phần thảo luận của cổ đông, ông Lê Chí Hiếu đã mời ông Lê Hoàng Châu – chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM có đôi lời phát biểu ý kiến.

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại Hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:

➤ Ý kiến 01: Cổ Đông Nguyễn Văn Quang nêu lên 3 vấn đề chính

Thứ nhất, Thuduc House là một công ty có rất nhiều thế mạnh như: Vốn chủ sở hữu lớn (trong đó quỹ đầu tư phát triển là hơn 460 tỷ và thặng dư vốn là hơn 430 tỷ đồng); Quỹ đất sạch dồi dào thuận lợi để phát triển các dự án; Địa bàn hoạt động của công ty chủ yếu tập trung ở các quận 2,9, Thủ Đức là những nơi có thị trường bất động sản phát triển tốt và nhanh nhất của thành phố; Đội ngũ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có trình độ cao.....Tuy nhiên, hiện nay khả năng sinh lời của công ty còn

rất thấp so với tiềm năng; và kế hoạch lợi nhuận năm 2015 được HĐQT đặt ra là 52 tỷ đồng, con số này vẫn còn thấp so với thế mạnh sẵn có và quy mô vốn hiện tại → Do đó, đề nghị công ty xem xét nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2015 cao hơn và cố gắng phấn đấu đạt lợi nhuận sau thuế trung bình khoảng 10% trên vốn chủ sở hữu (vào khoảng 140 tỷ đồng). Đồng thời đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2015 đến 2017 sao cho phù hợp với kế hoạch huy động vốn sắp tới.

Thứ hai về vấn đề huy động vốn sắp tới, đề nghị công ty cần có báo cáo cụ thể hàng quý về tiến độ sử dụng vốn cụ thể, trong đó cần nêu rõ đã chi cho các hạng mục nào với số vốn bao nhiêu.

Thứ ba, về dự án Cantavil liên doanh với tập đoàn Daewon, theo báo cáo dự án này đã bán và cũng bàn giao được nhiều căn hộ, nhưng đến nay chưa thấy hạch toán doanh thu và lợi nhuận về công ty. Vậy doanh thu và lợi nhuận được chia của Thuduc House từ dự án này là bao nhiêu? Khi nào sẽ hạch toán và công ty có kiểm soát tốt chi phí và lợi nhuận của dự án này để đảm bảo không bị thất thoát hay không?

➤ **Ý kiến 02: Cổ Đông Trần Quang Nghị - kiêm phó chủ tịch HĐQT đương nhiệm có vài ý kiến chia sẻ với Đại hội**

Giai đoạn vừa qua là giai đoạn cực kỳ khó khăn với các doanh nghiệp bất động sản, theo thống kê rất nhiều doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động, hầu hết các doanh nghiệp đã mất rất nhiều sức lực, đánh mất nhiều cơ hội phát triển tốt, bởi vì phải chịu đựng những tổn thương do tình hình kinh tế vĩ mô ảm đạm.

Tôi cho rằng với công ty đại chúng quy mô lớn như Thuduc House thì khả năng để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng sẽ bị hạn chế hơn các doanh nghiệp tư nhân, mặc dù ta có nhiều tiềm năng, tiềm lực mạnh, trí tuệ tốt... Do đó, trong nhiệm kỳ mới hội đồng quản trị công ty sẽ có những cách vận hành khác để giải quyết bài toán tốc độ tăng trưởng cũng như doanh thu và lợi nhuận, thay vì đi đầu tư xây dựng mới dự án thì có thể xem xét mua lại những dự án tốt sẵn có để giảm bớt thời gian đầu tư, có thể đưa vào vận hành ngay và đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng từ năm 2016 về sau, các điều kiện khách quan sẽ thuận lợi hơn, các doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ có nhiều cơ hội, có thêm hành lang và nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Ban điều hành cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt tốc độ tăng trưởng tốt nhưng dựa trên cơ sở thận trọng để đảm bảo tăng trưởng an toàn và bền vững cho công ty cũng như bảo vệ lợi ích chung của cổ đông.

Phản trả lời của Chủ tọa đoàn:

➤ **Phản trả lời của ông Lê Chí Hiếu - chủ tọa đoàn:**

- Thứ nhất, về ý kiến cổ đông đề xuất nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2015 cho phù hợp với tiềm năng của công ty:

Thời gian qua do quá khó khăn nên tình hình kinh doanh của công ty sa sút, năm 2014 mặc dù có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu và lợi nhuận nhưng vẫn còn khiêm tốn. Và HĐQT cũng nhận thấy rằng kế hoạch kinh doanh năm 2015 đặt ra là vẫn còn thấp và chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của công ty. Nhưng dựa trên những nguồn lực hiện có công ty đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2015 một

cách thận trọng. Tuy nhiên nếu thị trường bất động sản phát triển thuận lợi, công ty sẽ cố gắng hết sức để vượt qua ngưỡng lợi nhuận 100 tỷ như kỳ vọng của cổ đông.

- Thứ hai về vấn đề báo cáo cụ thể tiến độ sử dụng vốn huy động:

Việc công bố các báo cáo này là điều chắc chắn và bắt buộc phải làm đối với các công ty niêm yết trên sàn. Chúng tôi sẽ có báo cáo đầy đủ theo quy định đến các cổ đông và công bố thông tin trên website công ty.

➤ Phản trả lời của ông Quan Minh Tuấn (kế toán trưởng)

Vấn đề thứ ba về hạch toán doanh thu và lợi nhuận dự án Cantavil:

Dự án Cantavil là dự án liên doanh giữa Thuduc House và tập đoàn Daewon, 2 bên đã thành lập nên pháp nhân là CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức để làm chủ đầu tư dự án này. Căn cứ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán của CTCP Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức thì kết quả kinh doanh dự án năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu: 1.441 tỷ (trong đó: doanh thu căn hộ 576 tỷ, trung tâm thương mại là 643 tỷ, doanh thu khác là 222 tỷ)
- Giá vốn: 1.388 tỷ (trong đó có 177 tỷ là lãi vay ngân hàng được vốn hóa vào chi phí giá vốn của dự án)
- Lãi gộp: 53 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 11 tỷ
- Phần lợi nhuận sau thuế được chia của Thuduc House (góp vốn 40%): 4,4 tỷ đồng, phần lợi nhuận này sẽ được hạch toán trong năm 2015 khi CTCP Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức chia cho Thuduc House.

➤ Phản trả lời của ông Nguyễn Khắc Sơn – TV HĐQT đương nhiệm

Bổ sung thêm thông tin về nội dung xoay quanh dự án Cantavil:

Dự án Cantavil là dự án phức hợp gồm 3 phần: khu vực căn hộ, khu vực văn phòng gồm tầng 8+9 (diện tích gần 3.650m²/tầng), khối trung tâm thương mại (từ tầng trệt đến tầng 7). Trong đó, khu vực căn hộ và Trung tâm thương mại được bán ra bên ngoài và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn; riêng khu vực văn phòng được chia đôi sản phẩm cho 2 bên (trong đó Thuduc House được mua lại toàn bộ tầng 8 với giá gốc khoảng 900USD/m²)

Đối với tầng 8 này, nếu Thuduc House bán ra bên ngoài thì đạt ngay mức lợi nhuận là 300USD/m². Hiện nay, Thuduc House đang khai thác tầng 8 này theo hình thức cho thuê dài hạn, tính đến thời điểm hiện tại đã cho thuê được 95% diện tích và tỷ suất lợi nhuận thu được là 14%, với giá thuê trung bình là 15USD/m²/tháng.

Do đó, bên cạnh lợi nhuận được chia từ bán khối căn hộ và TTTM, Thuduc House còn thu được lợi ích từ khu văn phòng theo tỷ lệ 50:50 thay vì 40% theo tỷ lệ góp vốn với mức giá vốn rất rẻ so với giá thị trường thực tế. Và nguồn thu từ việc cho thuê văn phòng này sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm cho công ty, tạo dòng tiền đều đặn.

Kết thúc phần thảo luận:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến của cổ đông và cho biết Công ty sẽ tổng hợp bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD và đem lại lợi ích cho cổ đông.

VIII) CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Ông Trần Quang Nhường – Trưởng Ban kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: **165 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **29.307.702** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **69,84%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VIII.1- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **118 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **26.620.670** cổ phiếu.

- Tỷ lệ cổ phiếu tham gia bỏ phiếu/ cổ phiếu tham gia dự họp: **90,83%**.

- Số phiếu bầu hợp lệ: **122.788.428** phiếu

- Số phiếu bầu không hợp lệ: **10.314.920** phiếu

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/số cổ phiếu tham gia dự họp (%)
1	Ông Lê Chí Hiếu	50.686.816	173%
2	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	27.037.275	92%
3	Ông Lê Thanh Liêm	8.574.727	29%
4	Ông Trần Quang Nghị	30.114.529	103%
5	Ông Nguyễn Khắc Sơn	6.375.081	22%

VIII.2- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **118 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **26.630.681** cổ phiếu.

- Tỷ lệ cổ phiếu tham gia bỏ phiếu/ cổ phiếu tham gia dự họp: **90,87%**.
- Số phiếu bầu hợp lệ: **73.703.062 phiếu**
- Số phiếu bầu không hợp lệ: **6.188.982 phiếu**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/số cổ phiếu tham gia dự họp (%)
1	Ông Thái Bằng Âu	24.617.925	84%
2	Ông Nguyễn Hưng Long	24.584.834	83,89%
3	Ông Thái Duy Phương	24.500.303	83,60%

VIII.3- Ứng cử viên trúng cử:

Căn cứ Quy chế thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức - Nhiệm kỳ IV (2015-2020) gồm:

I-Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông Lê Chí Hiếu
- 2/ Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
- 3/ Ông Trần Quang Nghị

II- Ban kiểm soát:

- 1/ Ông Thái Bằng Âu
- 2/ Ông Nguyễn Hưng Long
- 3/ Ông Thái Duy Phương

Trong kỳ đại hội năm sau sẽ tiếp tục bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT cho đủ số lượng thành viên HĐQT quản trị cần bầu theo quy chế thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi xin Đại hội cổ đông ít phút để thảo luận, HĐQT nhiệm kỳ mới đã thống nhất thông qua một số chức danh như sau:

- Chức danh Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Chí Hiếu

- Chức danh phó Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Quang Nghị
- Bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.

IX) BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

Căn cứ tờ trình số 492/TT-HĐQT ngày 17/04/2015;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã biểu quyết công khai thông qua các nội dung trình Đại Hội, kết quả như sau:

Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2014 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức 2014:

- | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 29.307.702 cổ phiếu | |
| - Số phiếu tán thành | : | 29.307.702 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không ý kiến | : | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |

Nội dung 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

2.1- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014 (10% LN sau thuế)

- | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 29.307.702 cổ phiếu | |
| - Số phiếu tán thành | : | 29.307.702 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không ý kiến | : | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |

2.2- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2014 (5% LN sau thuế)

- | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 29.307.702 cổ phiếu | |
| - Số phiếu tán thành | : | 29.307.702 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không ý kiến | : | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |

2.3- Thông qua tỷ lệ chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trong năm 2014 (2%LN sau thuế)

- | | | | |
|--|---|---------------------|--|
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 29.307.702 cổ phiếu | |
|--|---|---------------------|--|

- Số phiếu tán thành : 29.307.702 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

2.4- Thông qua tỷ lệ chi phí ngoại giao của Ban Giám Đốc trong năm 2014 (2%LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 29.307.702 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 29.307.702 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

2.5- Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2014

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 29.307.702 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 29.307.702 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 03: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014:

3.1- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 29.307.702 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 29.307.702 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

3.2- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của riêng Thuduc House năm 2015:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 29.307.702 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 29.307.702 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 04: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

4.1- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2015 (10% LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

4.2- Thông qua kế hoạch dự kiến tạm chia cổ tức 2015 là 5% (mức chia cụ thể sẽ được quyết định tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

4.3- Thông qua tỷ lệ chi thù lao, chi phí hoạt động và thường khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2015 (2%LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

4.4- Thông qua tỷ lệ chi phí ngoại giao của Ban Giám Đốc trong năm 2015 (2%LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 05: Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2015:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	27.244.718 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 92,96%
- Số phiếu không tán thành	:	1.018.314 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 3,47%
- Số phiếu không ý kiến	:	1.044.670 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 3,56%

Nội dung 06: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	25.605.102 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 87,37%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	3.702.600 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 12,63%

Nội dung 07: Thông qua việc thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 08: Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2015:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	27.244.718 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 92,96%
- Số phiếu không tán thành	:	1.018.314 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 3,47%
- Số phiếu không ý kiến	:	1.044.670 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 3,56%

Nội dung 09: Thông qua chức danh Tổng Giám Đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

X) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Tất cả vấn đề Đại Hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong nghị quyết Đại Hội và Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết:

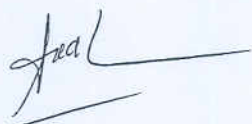
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	29.307.702 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	29.307.702 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đã được Đại hội thông qua.

17H30: ĐẠI HỘI BẾ MẠC

Biên bản kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đ/D BAN THƯ KÝ



LÊ NGỌC XUÂN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT



LÊ CHÍ HIẾU

