

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Ngày 29/06/2023)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số/BB-ĐHĐCĐ/2023 ngày 29/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/06/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2023 tại Khách sạn Palace Sài Gòn, 56-66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

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 hội đồng quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	41.230.299.884
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.517.717.546
+ Thuế thu nhập DN hiện hành	0
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	2.517.717.546
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối:	38.712.582.338

- Tỷ lệ trích lập đề xuất:	0
+ Chi thưởng HĐQT, UBKT năm 2022 (0%):	0
+ Chia cổ tức bằng tiền năm 2022 (0%):	0
- Lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2021:	(728.691.693.130)
- Lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2022:	(689.979.110.792)

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

1. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2022:

STT	Nội dung	Thực chi (VNĐ)	Kế hoạch (VNĐ)
01	Hội đồng quản trị	875.000.000 đồng	1.000.000.000 đồng
02	Ủy ban kiểm toán (hoặc BKS)	182.000.000 đồng	300.000.000 đồng
	Tổng cộng	1.097.000.000 đồng	1.300.000.000 đồng

2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2023:

STT	Nội dung	Kế hoạch (VNĐ)	Ghi chú
01	Hội đồng quản trị	1.000.000.000 đồng	
02	Ủy ban kiểm toán	300.000.000 đồng	
	Tổng cộng	1.300.000.000 đồng	

- Thù lao của HĐQT và UBKT: tối đa không quá **1.300.000.000 đồng/năm**.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cho các thành viên và thực hiện trả cho các thành viên HĐQT và UBKT.

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2023:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH 2023 so với TH 2022
1	Doanh thu thuần	37.609,0	424.745,4	1.129,37%
2	Lợi nhuận sau thuế	38.712,6	85.999,4	222,15%

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH 2023 so với TH 2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	172.746,9	440.145,5	254,79%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	4.934,7	88.195,6	1.787,26%

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
– Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN dự kiến:	85.999,4
– Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:	0
+ Quỹ khen thưởng (0%):	0
+ Quỹ phúc lợi (0%):	0
+ Quỹ đầu tư phát triển (0%):	0
+ Chi thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành (0%):	0
+ Chia cổ tức bằng tiền năm 2023 (0%):	0

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo “Đơn từ nhiệm” gồm:

- Ông Dương Ngọc Hải
- Ông Nguyễn Huy Hoàng

Điều 10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố cho các tổ chức phát hành và niêm yết;
 - Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, kinh nghiệm và không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đạt các tiêu chí được nêu tại Mục 1;
 - Quyết định mức phí và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Điều 11. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty như sau:
 - Địa chỉ cũ: 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ mới: Tầng 8 Tòa nhà Cantavil Premier, Số 1 Song Hành – Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
2. ĐHĐCĐ thống nhất giao ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 13. Bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

- **Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm:**
 - Ông/Bà.....(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông/Bà.....(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

▪ **Kết quả bầu cử:**

Căn cứ vào kết quả bầu cử đã được công bố tại Đại hội, thống nhất thông qua bầu Ông/Bà.....và Ông/Bà.....là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**