

Số: 1184/NQ-ĐHĐCĐ.2021

TP. HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020
(Ngày 22/12/2021)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm Soát.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành phiên họp thường niên tài khóa năm 2020 tại số 28 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Phiên họp bắt đầu lúc **9h00** và kết thúc vào lúc **11h20** cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ biểu quyết 99,9998%

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99,7007 %

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết 99,9998%.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99,9998%.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện Đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội.

Căn cứ các kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình xin ý kiến Cổ đông tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 ngày 22/12/2021.

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung 04 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 ngày 22/12/2021.

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

I. Nhất trí thông qua toàn văn nội dung các báo cáo của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức bao gồm:

- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ Thuduc House năm 2020 đã kiểm toán
- Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021
- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2020
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

(Toàn bộ các nội dung báo cáo này đã được công ty công bố đầy đủ theo quy định trước ngày tổ chức Đại hội, tại đường link <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)

II. Nhất trí thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết gồm:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh của Công ty mẹ (phân phối chi tiết đến đơn vị đồng):

Đơn vị tính: đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	(385.810.390.363)
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	(6.327.457.755)
+ Thuế thu nhập DN hiện hành	(6.327.457.755)
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	-
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến phân phối:	(379.482.932.608)
Tỷ lệ trích lập đề xuất:	0 đồng
2.1 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 (5%)	0 đồng
2.2 - Chi thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, và các tiểu ban thuộc HĐQT	0 đồng
2.3 - Chi thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, và các tiểu ban trực thuộc HĐQT (10% phần lợi nhuận chênh lệch giữa thực hiện vượt so với kế hoạch được duyệt)	0 đồng
2.4 - Chia cổ tức bằng tiền năm 2020 (0%)	0 đồng
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	80.030.541.745
- LNST chưa phân phối (giữ lại)	(299.452.390.863)

Ghi chú:

- 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 Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất nếu có thay đổi.

2. Thông qua việc chuyển toàn bộ Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển sang bù đắp lỗ lũy kế tại báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán ngày 31/12/2020.

Đơn vị tính: **đồng**

CHỈ TIÊU NGÀY 31/12/2020	TRƯỚC KHI CHUYỂN QUỸ	SAU KHI CHUYỂN QUỸ
I. Vốn chủ sở hữu	1.228.764.290.823 đ	1.228.764.290.823 đ
1. Vốn cổ phần	1.126.527.670.000 đ	1.126.527.670.000 đ
2. Thặng dư vốn cổ phần	123.549.884.963 đ	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	278.139.126.723 đ	-
4. (Lỗ lũy kế) lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(299.452.390.863) đ	102.236.620.823 đ

3. Thông qua thù lao đã chi năm 2020, kế hoạch chi thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT

3.1 Thông qua thù lao, chi phí hoạt động và trích thưởng đã chi năm 2020

- Tổng kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động 2020 đã được ĐHCĐ năm tài chính 2019 thông qua là tối đa không quá 1.750.000.000 đồng/năm (Một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
- Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động đã thực chi năm 2020: **1.082.400.000 đồng** (Một tỷ không trăm tám mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng)
- Mức trích thưởng năm 2020: **0 đồng**

3.2 Thông qua kế hoạch chi thù lao năm tài chính 2021 của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT:

- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT: tối đa không quá **600.000.000 đồng/năm**.
- Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT được xác định trên cơ sở số lượng thành viên HĐQT và kiểm soát viên không chuyên trách.
- Giao cho HĐQT quyết định và phân bổ mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho từng thành viên phù thuộc theo tình hình kinh doanh nhưng đảm bảo không vượt quá ngân sách được

phê duyệt. Và báo cáo số quyết toán thực tế theo tình hình hoạt động của năm 2021 cho đại hội cổ đông tại ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

- Thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH 2021/TH 2020
Tổng doanh thu	2.030.828.658.245	1.145.566.000.000	56,41%
Tổng chi phí	2.325.716.477.626	862.368.000.000	37,08%
Phần LN(lỗ) trong Cty LDLK	13.131.053.215	0	0,00%
Lợi nhuận trước thuế	(281.756.766.166)	283.198.000.000	-
Thuế TNDN	28.083.845.355	53.638.000.000	190,99%
Lợi nhuận sau thuế	(309.840.611.521)	229.560.000.000	-
Lợi ích cổ đông thiểu số	53.585.214.780	100.603.000.000	187,74%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(363.425.826.301)	128.957.000.000	-

4.2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2021 (ThuDuc House):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH 2021/TH 2020
Tổng doanh thu	938.340.590.180	399.036.000.000	42,53%
Tổng chi phí (*)	1.324.150.980.543	311.701.000.000	23,54%
Lợi nhuận trước thuế	(385.810.390.363)	87.335.000.000	-
Thuế TNDN	(6.327.457.755)	17.467.000.000	-
Lợi nhuận sau thuế	(379.482.932.608)	69.868.000.000	-

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	87.335.000.000
- Thuế TNDN	17.467.000.000

- Lợi nhuận sau thuế	69.868.000.000
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, dự kiến phân phối:	69.868.000.000
5.1 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	3.493.400.000
5.2 - Dự kiến chia cổ tức	-
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	102.236.620.823
- LNST chưa phân phối (giữ lại) dự kiến	168.611.220.823

Ghi chú:

- 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 Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

6. Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2021

Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa 01 trong 04 đơn vị kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty mẹ Thuduc House, gồm:

- Công ty TNHH PWC
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ hoạt động kinh doanh của Công ty

ĐHCD Thông qua việc thay đổi địa chỉ hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

- Địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện tại: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Địa chỉ mới: 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động kinh doanh, sửa đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Trình ĐHCD Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được nêu chi tiết tại Tờ trình số **1089/TT-ĐHCD.2021**

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHCD Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ, thông qua Điều lệ mới (để thay thế cho bản Điều lệ hiện hành đã được thông qua vào tháng 06/2020) với các nội dung được nêu chi tiết tại Tờ trình số **1090/TT-ĐHCD.2021 và dự thảo đính kèm.**

10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

DHCD Thông qua các nội dung trình sửa đổi Quy chế quản trị công ty (để thay thế cho bản Quy chế quản trị hiện hành đã được thông qua vào tháng 06/2020) với các nội dung được nêu chi tiết tại Tờ trình số *1091/TT-DHCD.2021* và *dự thảo đính kèm*.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

DHCD Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung được nêu chi tiết tại Tờ trình số *1092/TT-DHCD.2021* và *dự thảo đính kèm*.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

DHCD Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với các nội dung được nêu chi tiết tại Tờ trình số *1093/TT-DHCD.2021* và *dự thảo đính kèm*.

13. Thông qua việc giải thể hai tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

DHCD Thông qua việc giải thể tiểu ban Quan hệ nhà đầu tư (IR) và Tiểu ban thẩm định dự án được nêu chi tiết tại Tờ trình số *1170/TT-DHCD.2021*.

14. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

DHCD Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được nêu chi tiết tại Tờ trình số *1171/TT-DHCD.2021*.

15. Thông qua việc trích lập dự phòng chi phí thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử từ năm 2017-2019

DHCD Thông qua trích lập dự phòng toàn bộ chi phí thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử từ năm 2017-2019 vào báo cáo tài chính năm 2021 (nếu có) được nêu chi tiết tại Tờ trình số *1177/TT-DHCD.2021*.

(Nội dung chi tiết của các tài liệu đã được công bố trên website)

III. Thông qua việc miễn nhiệm 04 Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát; và Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức tại Đại hội như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Minh Tâm, Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Ông Đinh Thành Lê, Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo tờ trình số *1134/TT-DHCD.2021*

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Hưng Long và thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát theo tờ trình số 1135/TT-ĐHCĐ.2021

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 04 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

Căn cứ vào kết quả bầu cử đã được công bố tại Đại hội, thống nhất thông qua bầu 04 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức như sau (sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên):

- Ông Đàm Mạnh Cường
- Ông Tạ Chí Cường
- Ông Dương Ngọc Hải
- Ông Lữ Minh Sơn

4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

Căn cứ vào kết quả bầu cử đã được công bố tại Đại hội, thống nhất thông qua Bà Quan Diễm Trang là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức.

IV. 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, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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



LÊ CHÍ HIẾU