



Số: 498/BB-ĐHCĐ.2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2012

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

(Ngày 16/04/2012)

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

- Địa điểm : Hội trường khách sạn Continental Saigon
(Địa chỉ: 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM)
- Thời gian : 08h30 ngày 16/04/2012 (nhằm sáng ngày thứ Hai)
- 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 22/02/2012.

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 16/04/2012:

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: **37.695.010 cổ phần** (179.990 cổ phần còn lại là cổ phiếu quỹ nên không có quyền tham dự và biểu quyết)

Tại thời điểm **09g03** ngày **16/04/2012**: tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **204 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **24.568.800 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **65,18%** 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 2011 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 2011 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 Trần Quang Nghị
- Ông Lê Thanh Liêm
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thành viên Hội đồng Quản trị

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 Bùi Thanh Trúc
- Bà Vương Thị Kim Uyên
- Cổ Đông
- 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 Nguyễn Hưng Long – Trưởng Ban Kiểm soát lên thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011 (đính kèm Quy chế)

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:	Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2011.
Phần 2:	Ban Điều Hành báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 & kế hoạch hoạt động năm 2012.
Phần 3:	Ban Kiểm Soát báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động của Công ty
Phần 4:	Trình Thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
Phần 5:	HĐQT báo cáo thêm về nội dung từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Đình Kháng và xin ý kiến chấp thuận của Đại Hội cổ đông về thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế.
Phần 6:	Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo, nội dung Tờ trình.
Phần 7:	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
Phần 8:	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
Phần 9:	Thông qua Nghị quyết và Biên bản 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 năm 2011 và chiến lược 2012:

Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc thực hiện báo cáo tổng quan các nội dung hoạt động của doanh nghiệp và của HĐQT trong năm qua. Đồng thời đề ra chiến lược kinh doanh, giải pháp thực hiện trong năm 2012

(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.4- Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2011 & Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Ông Nguyễn Khắc Sơn – 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 2011, kế hoạch kinh doanh năm 2012 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).

Ông Trần Quang Nghị - Thành viên Hội đồng quản trị có trao đổi thêm một số ý kiến đánh giá chung về tình hình kinh doanh, điểm mạnh của Công ty trong năm và những cơ hội thách thức của năm 2012.

III.5- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2011 của Ban Kiểm Soát:

Ông Lê Văn Bắc – 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 2011 (*Tài liệu báo cáo đã đưa lên web thuduchouse cho cổ đông tham khảo*).

IV) THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (Tờ trình số 441/TT-HĐQT ngày 30/03/2012) và Tờ trình bổ sung số 471/TT-HĐQT ngày 09/04/2012):

Ông Lê Thanh Liêm - đại diện Chủ toạ đoàn đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề:

- **Nội dung 01** : Thông qua các Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.
- **Nội dung 02** : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
- **Nội dung 03** : Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.
- **Nội dung 04** : Thông qua chủ trương chia cổ tức năm 2011 và năm 2012
- **Nội dung 05** : Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2012.
- **Nội dung 06** : Thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ
- **Nội dung 07** : Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu)

- Nội dung 08 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2012
- Nội dung 09 : Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
- Nội dung 10 : Thông qua việc chấp thuận bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Phạm Đình Kháng.

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

V.1- Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn giải trình thêm về 3 vấn đề được nêu trong tờ trình như sau:

Nội dung	Chi tiết
Nội dung 04	Mức chia cổ tức cho năm 2012
	HĐQT đề xuất nâng tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 từ mức 12% (được nêu trong tờ trình) lên mức 15% nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông trong năm 2012.
Nội dung 08	Vấn đề chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2012
	Theo yêu cầu của cổ đông, HĐQT đề xuất 2 phương án để Đại hội quyết định lựa chọn và thông qua đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2012: <u>Phương án 1</u> : Lựa chọn một đơn vị kiểm toán nước ngoài thuộc nhóm Big Four. Có 2 đơn vị chào giá là: <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH KPMG: giá kiểm toán báo cáo công ty mẹ là 440 triệu. - Công ty TNHH Ernst & Young: giá kiểm toán báo cáo công ty mẹ là 580 triệu. <u>Phương án 2</u> : Đơn vị kiểm toán trong nước AASC (là đơn vị đã kiểm toán cho Thuduc House trong nhiều năm liền)
Nội dung 10	Bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng là thành viên HĐQT thay cho ông Phạm Đình Kháng
	Ông Phạm Đình Kháng đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Thuduc House do phải quản lý thường trực hoạt động đầu tư của Công ty tại thị trường Hoa Kỳ nên không thể có mặt thường xuyên tại Việt Nam. Và HĐQT Thuduc House cũng đã thông qua nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng là thành viên thay thế vào ngày 28/02/2012.

V.2 – Các nội dung thảo luận trong Đại hội:

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: Quỹ đầu tư Red River Holding (4 vấn đề)**

1. Không đồng ý với kế hoạch năm 2012 của ban điều hành do thiếu cơ sở thông tin về doanh thu, dòng tiền cụ thể của các dự án (ví dụ dự án Đồng Mai).

2. Đề nghị giữ mức cổ tức năm 2012 là 12% theo như nội dung tờ trình thay vì tăng lên 15% theo đề xuất của HĐQT. Do lợi nhuận giữ lại dự kiến trong năm sau khá khiêm tốn và công ty cũng cần tập trung vốn cho hoạt động kinh doanh chính.
3. Đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 là công ty có uy tín lớn hơn (đề xuất chọn công ty trong nhóm Big Four) để phù hợp với thương hiệu của Thuduc House và gia tăng niềm tin cho nhà đầu tư.
4. Kế hoạch phát triển đầu tư tại thị trường Mỹ trong tương lai của công ty như thế nào?

Trả lời:

Nội dung trả lời của ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT

1. Việc đặt kế hoạch kinh doanh năm 2012 đã được ban quản trị căn cứ vào tình hình cụ thể, dòng thu - chi của các dự án chính, trọng điểm để làm cơ sở ra quyết định phù hợp. Riêng một số dự án trong năm 2012 ban quản trị có chiến lược thoái vốn như: dự án Đồng Mai, khách sạn La Sapinette, Aquila Plaza... Nhưng để thoái vốn khỏi các dự án này cần phải tốn thời gian tìm kiếm đối tác và đi đến đàm phán để đưa ra mức giá hợp lý. Do đó đối với các dự án này doanh thu chỉ mang tính chất dự phóng, không thể xác định chính xác.
2. Nhất trí giữ nguyên mức cổ tức dự kiến chia trong năm 2012 là 12% theo như nội dung tờ trình. Vì nó phù hợp với khả năng và tình hình kinh doanh của công ty.
3. Về nội dung lựa chọn kiểm toán sẽ tham khảo thêm ý kiến của các cổ đông khác và sẽ lựa chọn thông qua biểu quyết của Đại Hội cổ đông.
4. Công ty đã đầu tư 3 triệu USD vào Hoa Kỳ để mua 10 biệt thự và đã bán được 2 căn. Hoạt động kinh doanh có lãi nhưng chưa chuyển lợi nhuận về nước do giữ lại để tái đầu tư. Việc đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ bước đầu chỉ mang tính chất thăm dò. Công ty sẽ mở rộng thêm hoạt động đầu tư kinh doanh nhà tại Mỹ khi nhận thấy thị trường nhà đất phát triển tốt. Bên cạnh đó, Thuduc House có chiến lược khai thác tiềm năng từ hoạt động của chợ nông sản và sẽ mở rộng xuất nhập khẩu hàng nông sản sang thị trường Mỹ vì đây là một thị trường rất tiềm năng.

➤ **Ý kiến 02: Một nhà đầu tư đặt ra 3 thắc mắc như sau:**

1. Yêu cầu công ty xem xét lại khoản chi đầu tư 8 tỷ cho phần mềm ERP, thực sự phần mềm có phát huy hiệu quả xứng đáng với giá trị đã bỏ ra?
2. Công ty chứng khoán Sen Vàng (GLS) mà Thuduc House sở hữu trên 22% vốn điều lệ, hoạt động thua lỗ liên tục trong 3 năm. Thuduc House có chiến lược gì đối với GLS trong tương lai?
3. Đề nghị công ty giải thích khoản chênh lệch tăng thêm 10 tỷ trong khoản mục trích khấu hao tài sản cố định (trong báo cáo tài chính hợp nhất).

Trả lời:

Nội dung trả lời của ông Nguyễn Khắc Sơn – thành viên HĐQT kiêm P.TGD

1. Phần mềm ERP là phần mềm tiên tiến dùng để quản trị toàn bộ nguồn nhân lực, kết nối dữ liệu của tất cả các phòng ban, đơn vị trong một hệ thống và có tác dụng nâng cao chất lượng quản trị của công ty. Thuduc House là một tập đoàn lớn gồm nhiều công ty con, công ty liên kết do đó cần phải quản lý dữ liệu một

cách có hệ thống và chính xác. Chính vì thế về lâu dài việc đầu tư ERP là hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả quản trị cho công ty.

2. Cùng với các cổ đông khác của GLS, Thuduc House đang có kế hoạch tái cấu trúc lại GLS bằng cách tìm đối tác chào bán cổ phần hoặc sáp nhập GLS theo hướng giúp công ty này phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh hơn.

Nội dung trả lời của ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT

3. Khấu hao tài sản cố định (theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011) tăng thêm 10 tỷ là do việc trích khấu hao từ chi phí xây dựng cơ bản của dự án La Sapinette - công ty cổ phần Thông Đức. Dự án chỉ mới đi vào hoạt động chưa có nhiều doanh thu nhưng phải trích khấu hao đường thẳng theo quy định bắt buộc của Nhà nước, do đó chi phí khấu hao tăng mạnh.

Chia sẻ thêm: Theo đánh giá của ban điều hành hoạt động kinh doanh của dự án La Sapinette có hiệu quả. Tuy nhiên do phải trả chi phí lãi vay cao (gần 50% vốn đầu tư ban đầu là vốn vay) cộng với việc mới đi vào hoạt động nên công ty vẫn đang thua lỗ. Hiện nay Thuduc House cũng đã có nhiều biện pháp hỗ trợ công ty Thông Đức bằng cách cho Thông Đức vay và góp thêm vốn để hỗ trợ công ty hoạt động đồng thời giảm bớt áp lực đi vay. Mới đây TDH và Phong Phú cũng đã thống nhất tăng vốn điều lệ cho đủ vốn đầu tư nhằm giảm hẳn lãi vay ngân hàng.

➤ Ý kiến 03: Công ty Tam Phát

Bên cạnh một số nội dung tương tự với các ý kiến trên như: đồng ý chia cổ tức 2012 ở mức 12%; chọn đơn vị kiểm toán trong nhóm Big Four. Đại diện công ty Tam Phát cũng đánh giá cao năng lực hoạt động của Thuduc House trong giai đoạn khó khăn vừa qua và nêu lên 2 quan điểm chính như sau:

1. Thế mạnh của Thuduc House là việc đầu tư các dự án ở địa bàn quận 9, quận 2, quận Thủ Đức do đó kiến nghị ban điều hành cần tập trung gia tăng đầu tư hơn nữa vào những khu vực này.
2. Trong năm 2012 Thuduc House cần tập trung hơn vào lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là đầu tư và kinh doanh bất động sản. Không nên đầu tư dàn trải như hiện nay, cần giảm danh mục đầu tư tài chính, giảm đầu tư vào các công ty ngoài ngành... Nhất là không nên tham gia vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn - du lịch vì nó đòi hỏi nhiều vấn đề về quản trị và đó không phải lĩnh vực chuyên ngành của Thuduc House; cụ thể kiến nghị thoái vốn các dự án La Sapinette, Resort Lăng Cô Huế.

Trả lời:

Nội dung trả lời của ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT

1. Chiến lược kinh doanh của công ty trong năm 2012 cũng xác định sẽ tập trung nguồn lực cho hoạt động chính là hoạt động kinh doanh bất động sản. Đồng thời sẽ thanh toán bớt cổ phiếu trong danh mục đầu tư, thoái vốn ở công ty Đầu tư tài chính dệt may, tạm hoãn những dự án chưa mang lại lợi ích cao... để tập trung vốn cho các dự án trọng điểm.
2. Đối với việc đầu tư sang Hoa Kỳ và dự án khách sạn La Sapinette Đà Lạt hình thức là đầu tư ngoài ngành nhưng thực chất mang tính thăm dò thị trường, vốn đầu tư bỏ ra cũng chưa nhiều. Và mục đích lâu dài thật sự của các dự án này cũng chính là việc đầu tư bất động sản vì lúc cần thoái vốn vẫn có thể bán lại cho các nhà đầu tư khác khi đạt mức giá thỏa thuận hợp lý.

Kết luận nội dung thảo luận:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến còn lại 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.

Đối với các ý kiến khác chưa đủ thời gian trả lời trực tiếp tại Đại hội, đề nghị cổ đông liên hệ đặt câu hỏi tại địa chỉ web Công ty: thuduchouse.com để được trả lời.

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

VI.1- Cập nhật bổ sung thành phần đại biểu tham dự:

- Ông Thái Bằng Âu – Đại diện Ban Kiểm Soát – báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự, điều chỉnh thành phần tham dự (cập nhật bổ sung):
- Tại thời điểm **11g30** ngày **16/04/2012** trước khi thực hiện biểu quyết : tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **230 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **24.724.485 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **65,59%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI.2- Thông qua Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Thanh Liêm giới thiệu và đề cử Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm tra kết quả biểu quyết các vấn đề xin ý kiến Đại hội gồm:

- Ông Thái Bằng Âu (Thành viên Ban Kiểm Soát) - Trưởng ban
- Ông Trần Quang Như (cổ đông) - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tuyền (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%.

VI.3- Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội:

- Căn cứ tờ trình số 441/TT-HĐQT ngày 30/03/2012;
- Căn cứ tờ trình số 471/TT-HĐQT ngày 09/04/2012;
- Căn cứ kết quả tổng hợp do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

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: Đối với Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 24.724.485 Cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 21.886.625 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 88,52%
- Số phiếu không tán thành : 2.337.860 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 9,46%
- Số phiếu không ý kiến : 500.00 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 2,02%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là **88,52%**, báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 đã được Đại hội thông qua.

Nội dung 02: Đối với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Tổng số phiếu có quyền : 24.724.485 Cổ phiếu

biểu quyết tại ĐHCĐ

- | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|
| - Số phiếu tán thành | : | 24.213.080 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 97,93% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 11.405 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0,05% |
| - Số phiếu không ý kiến | : | 500.00 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 2,02% |

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là **97,93%**, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 đã được Đại hội thông qua.

Nội dung 03: Đối với chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

- | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 24.724.485 Cổ phiếu | |
| - Số phiếu tán thành | : | 21.962.480 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 88,83% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 2.262.005 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 9,15% |
| - Số phiếu không ý kiến | : | 500.00 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 2,02% |

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là **88,83%**, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 đã được Đại hội thông qua.

Nội dung 04: Đối với chủ trương chia cổ tức năm 2011 và năm 2012:

- | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 24.724.485 Cổ phiếu | |
| - Số phiếu tán thành | : | 21.954.695 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 88,80% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 2.264.390 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 9,16% |
| - Số phiếu không ý kiến | : | 505.400 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 2,04% |

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là **88,80%**, chủ trương chia cổ tức năm 2011 và năm 2012 đã được Đại hội thông qua.

Nội dung 05: Đối với mức thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2012:

- | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 24.724.485 Cổ phiếu | |
| - Số phiếu tán thành | : | 24.008.990 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 97,11% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 215.495 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0,87% |
| - Số phiếu không ý kiến | : | 500.000 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 2,02% |

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là **97,11%**, mức thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2012 đã được Đại hội thông qua.

Nội dung 06: Đối với nội dung chỉnh sửa Điều lệ:

- | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | : | 24.724.485 Cổ phiếu | |
| - Số phiếu tán thành | : | 24.009.010 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 97,11% |
| - Số phiếu không tán thành | : | 215.475 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0,87% |
| - Số phiếu không ý kiến | : | 500.000 Cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 2,02% |

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là **97,11%**, nội dung chỉnh sửa điều lệ của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã được Đại hội thông qua.

Nội dung 07: Đối với phương án xử lý cổ phiếu lẻ (khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu):

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 24.724.485 Cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 24.009.010 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 97,11%
- Số phiếu không tán thành : 215.475 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,87%
- Số phiếu không ý kiến : 500.000 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 2,02%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là **97,11%**, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu) đã được Đại hội thông qua.

Nội dung 08: Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012:

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc thay đổi nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty mẹ Thuduc House năm 2012 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 24.724.485 Cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 24.224.485 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 97,98%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 500.000 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 2,02%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là **97,98%**, Công ty **TNHH KPMG** đã được Đại hội chọn là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Nội dung 09: Đối với việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc điều hành:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 24.724.485 Cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 24.009.010 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 97,11%
- Số phiếu không tán thành : 215.475 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,87%
- Số phiếu không ý kiến : 500.000 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 2,02%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là **97,11%**, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc điều hành đã được Đại hội thông qua.

Nội dung 10: Đối với việc cho ý kiến chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Phạm Đình Kháng:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 24.724.485 Cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 24.009.010 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 97,11%
- Số phiếu không tán thành : 215.475 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,87%
- Số phiếu không ý kiến : 500.000 Cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 2,02%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là **97,11%**, Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã được Đại hội chấp thuận bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Phạm

Đình Kháng. Thời gian bổ nhiệm tính từ ngày Hội Đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm (28/02/2012).

VII) 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 : 24.724.485 Cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 24.724.485 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 2011 đã được Đại hội thông qua.

12H20: ĐẠI HỘI BẾ MẠC

Biên bản kết thúc vào lúc 12h20 cùng ngày và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đ/D BAN THƯ KÝ



BÙI THANH TRÚC

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ CHÍ HIẾU