



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 30/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà được tổ chức tại Hội trường Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà, 18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q.1, Tp. HCM vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/06/2020 với 34 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 59.201.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Sau 02 giờ làm việc, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá công tác quản lý đầu tư kinh doanh của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như sau với tỉ lệ biểu quyết 100%:

*** Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019**

- Doanh thu : 458,00 tỷ đồng – đạt 52,87% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận : 116,72 tỷ đồng – đạt 116,72% so với kế hoạch.
- Cổ tức năm 2019 : 10%/ vốn điều lệ
(Cổ tức năm 2019 được chia bằng cổ phiếu)

*** Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020**

- Doanh thu : 851,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 120,00 tỷ đồng.

- Cổ tức năm 2020 : 12%/ vốn điều lệ

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty mẹ	: 116.722.425.483 đồng
+ Trích quỹ dự trữ	: 5.492.348.454 đồng
+ Chi cổ tức 10% / mệnh giá cổ phần	: 72.078.443.000 đồng

Trong đó:

✓ Chi bằng cổ phiếu: 10%/ số cổ phần (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận 10 cổ phần).

+ Thù lao HĐQT và BKS 1%/ lợi nhuận sau thuế	: 1.167.224.255 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBCNV 2%/ lợi nhuận sau thuế	: 2.334.448.510 đồng
+ Lợi nhuận để lại	: 35.649.961.264 đồng

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 77,6%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 116.722.425.483 đồng, thù lao HĐQT & BKS :
 $116.722.425.483 \text{ đồng} \times 1\% = 1.167.224.255 \text{ đồng}.$

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 77,6%.

Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 72.518.803 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.078.443 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 440.360 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.207.844 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 72.078.440.000 đồng (Bảy mươi hai tỉ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) theo mệnh giá.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
- Nguồn vốn: Nguồn tiền 72.078.440.000 đồng trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

VD: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là:

(585 : 100) x 10 = 58,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu làm tròn xuống là 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0.5 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Thời điểm phát hành: trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

2184
ÔNG
CỔ PH
J-KINH
NH
T.P.H

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan đến hoàn thành các nội dung trên.

Điều 8. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

1. Công ty TNHH EY Việt Nam
2. Công ty TNHH PwC Việt Nam
3. Công ty kiểm toán AASCS Việt Nam

Điều 9. Thông qua việc chỉnh sửa nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty với tỉ lệ biểu quyết 81,09%.

STT	ĐIỀU	Nội dung Điều lệ tháng 4-2019	Nội dung chỉnh sửa
1	6.1 Vốn điều lệ, cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 690.866.880.000 VND (bằng chữ: <i>Sáu trăm chín mươi tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 69.086.688 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 725.188.030.000 VND (bằng chữ: <i>bảy trăm hai mươi lăm tỉ một trăm tám mươi tám triệu không trăm ba mươi ngàn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 72.518.803 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty

Bà Nguyễn Kim Hậu được bầu làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021.



Điều 11 Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



NGUYỄN MÃNH

