CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BẮC TRUNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM đã được tiến hành tại Nhà hàng Hoa Hồng – Khách sạn Kỳ Hòa, địa chỉ số 238 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

A. Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

➢ Ông Bùi Đình Thu – thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tuyên bố lý do khai mạc, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả túc số cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là: 91 cổ đông, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông hiện diện: 58 cổ đông đại diện cho 4.730.760/5.000.000 cổ phần (tỷ lệ: 94,615%).
- Số cổ đông vắng mặt: 33 cổ đông đại diện cho 269.240/5.000.000 cổ phần (tỷ lệ: 5,385%).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khóa XIV;

Căn cứ Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam là hợp pháp, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B. Nội dung và diễn biến Đại hội:

I. Bầu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn Đại hội:

Sau khi nghe danh sách dự kiến bầu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách đề cử chủ tịch đoàn, thư ký đoàn:

- **Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội:**

1. Ông: Lê Quang Lĩnh – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa;
2. Ông: Âu Chí Nhân – Uỷ viên HĐQT Công ty;
3. Ông: Tôn Thất Anh Tuấn – Uỷ viên HĐQT Công ty.

- **Thư ký đoàn gồm có:**

1. Bà: Võ Thị Hồng Thu – Kế toán trưởng – Trưởng ban;
2. Bà: Phạm Thị Hải Yến – Chuyên viên phòng Đầu tư & QLDA – Thành viên.

II. Nội dung chính Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam đã nghe:

1. Ông Tôn Thất Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT Công ty trình đại hội thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua.

2. Ông Trương Thanh Hùng – thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

3. Ông Lê Quang Lĩnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.

4. Tiếp đến bà Ca Thị Kim Ngân – Thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021.

5. Sau phần báo cáo của ban kiểm soát, ông Âu Chí Nhân thay mặt chủ tịch đoàn trình đại hội thông qua các tờ trình về:

- Không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2021.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

6. Sau các nội dung do Chủ tịch đoàn trình đại hội; Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp các ý kiến. Phần ý kiến đóng góp như sau:

➢ Ông Quân đại diện Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên có ý kiến trao đổi với Đại hội như sau:

- Đề nghị Ban điều hành rà soát lại nội dung ý kiến kiểm toán ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh.

➔ Sau khi nghe các ý kiến của cổ đông, chủ tịch đoàn đã giải trình những vấn đề có liên quan đến ý kiến đóng góp của cổ đông như sau:

Ông Lê Quang Lĩnh thay mặt chủ tịch đoàn giải đáp các ý kiến của cổ đông như sau:

➢ Đóng góp của ông Quân đại diện Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên:

- Về ý kiến kiểm toán ngoại trừ: lý do chưa trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Miền Đông – Đầu tư hạ tầng là do Công ty cổ phần Miền Đông – Đầu tư hạ tầng đã bán đất nền nhưng chưa kết chuyển doanh thu. Nếu kết chuyển doanh thu thì sẽ bù đắp lại phần vốn góp của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam đã mất đi.
- Về vấn đề cần nhấn mạnh: về doanh thu dự án Khu nhà ở 28ha xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè thì Công ty đã bán một phần đất nền của dự án, nhưng do tiền sử dụng đất chưa có nên doanh thu Công ty tạm tính tiền sử dụng đất theo chứng thư thẩm định giá của Công ty Giám định Ngân Hà là 1.897.000 đồng.

7. Bà Ca Thị Kim Ngân – Thay mặt Ban Kiểm soát đọc đơn từ nhiệm của bà Phạm Vân Khanh.

8. Ông Tôn Thất Anh Tuấn – Thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

9. Ông Lê Quang Lĩnh – Thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Bà Phạm Thị Hoa – trưởng phòng Kinh Doanh Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam.

và được100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua.

10. Ông Lê Quang Lĩnh – Thay mặt chủ tịch đoàn đề cử danh sách tổ kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu bổ sung kiểm soát viên gồm 03 người:

- Ông Trần Văn Nam – Trưởng phòng Đầu tư và Quản lý dự án – tổ trưởng;
- Ông Nguyễn Tiến Luật – Phó Trưởng phòng Thi công – thành viên;
- Bà Trần Thị Mai Phương – Nhân viên phòng Tổ chức Hành chánh – thành viên;

và được100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua.

11. Ông Trần Văn Nam – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu biểu quyết và bầu bổ sung kiểm soát viên.

12. Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bỏ phiếu kín) các nội dung đã báo cáo trước Đại hội và bầu bổ sung kiểm soát viên.

13. Ông Trần Văn Nam – Tổ kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

  Đồng ý có : 4.727.760 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 99,94%;

  Không đồng ý có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;

  Không ý kiến có : 3.000 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,06%.

- Thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022:

  Đồng ý có : 4.327.760 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 91,48%;

  Không đồng ý có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;

  Không ý kiến có : 403.000 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 8,52%;

- Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021:

  Đồng ý có : 4.727.760 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 99,94%;

  Không đồng ý có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;

  Không ý kiến có : 3.000 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,06%.

- Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021:

  Đồng ý có : 4.727.760 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 99,94%;

  Không đồng ý có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;

  Không ý kiến có : 3.000 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,06%.

- Tờ trình không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2021:

  Đồng ý có : 4.727.760 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 99,94%;

  Không đồng ý có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;

  Không ý kiến có : 3.000 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,06%.

- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2022:

Đồng ý có : 4.330.760 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 91,54%;

Không đồng ý có : 400.000 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 8,46%;

Không ý kiến có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.

14. Ông Trần Văn Nam – Tổ kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Bà Phạm Thị Hoa – trưởng phòng Kinh Doanh Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam.

Đồng ý có : 4.730.760 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;

Không đồng ý có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;

Không ý kiến có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.

C. Kết thúc Đại hội:

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực.

Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 10/5/2022 và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau

TM THƯ KÝ ĐOÀN	**TM CHỦ TỊCH ĐOÀN**
Trưởng ban	**Chủ tọa**
Võ Thị Hồng Thu	**Lê Quang Lĩnh**