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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam

Căn cứ:
- *Luật Doanh nghiệp;*
- *Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam ngày 26 tháng 5 năm 2023.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua "Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022" của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 91,45% số phiếu biểu quyết.

Điều 2: Nhất trí thông qua "Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023" của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 3: Nhất trí thông qua "Báo cáo của HĐQT năm 2022" với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 4: Nhất trí thông qua "Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động" của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 5: Nhất trí thông qua việc "Không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2022" của Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 6: Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 7: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2023.

(Kèm theo Nghị quyết là các hồ sơ chi tiết của Đại hội)

CHỦ TỊCH ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

M.S.D.N: 0303931382 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM * Q. PHÚ NHUẬN - T.P HỒ CHÍ MINH

Lê Quang Lĩnh

Tôn Thất Anh Tuấn

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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

Ngày 26 tháng 5 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM đã được tiến hành tại Văn phòng Công ty, địa chỉ số 778K/17 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, 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: 46/91 cổ đông đại diện cho 4.676.560/5.000.000 cổ phần (tỷ lệ: 93,531%).
- Số cổ đông vắng mặt: 45/91 cổ đông đại diện cho 323.440/5.000.000 cổ phần (tỷ lệ: 6,469%).

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 2022 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: 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 2022 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 2022 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 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

3. Ông Lê Quang Lĩnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.

4. Tiếp đến bà Phạm Thị Hoa – Thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022.

5. Sau phần báo cáo của ban kiểm soát, ông Tôn Thất Anh Tuấn 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 2022.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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 công ty rà soát các nội dung tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh về việc trích lập dự phòng góp vốn vào Công ty cổ phần Miền Đông – Đầu tư hạ tầng và ghi nhận giá vốn dự án Khu nhà ở 28ha tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè để có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.
- Đề nghị Công ty thực hiện trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 cho Tổng Công ty theo quy định.

➔ 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 quỹ dự phòng góp vốn vào Công ty cổ phần Miền Đông – Đầu tư hạ tầng, do đây là khoản đầu tư dài hạn. Quỹ đất đã nộp tiền sử dụng đất chưa bán khoảng 8.000m^2, có dư khả năng bù đắp khoản nợ Công ty phải thu
- Về vấn đề cần nhấn mạnh: Hạch toán giá vốn dự án Khu nhà ở 28ha xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè dựa vào chứng thư thẩm định giá của Công ty Giám định Ngân Hà lập lần đầu với đơn giá tạm tính đã được hạch toán rồi. Sau này khi có chứng thư thẩm định giá chính thức sẽ điều chỉnh lại sau.
- Về cổ tức năm 2017 và năm 2018 thì Công ty đề nghị Tổng Công ty thanh toán phần còn lại gói thầu Phần móng và tầng hầm công trình 257 Điện Biên Phủ, quận 3 cho Công ty xong thì Công ty sẽ cấn trừ tiền trả cổ tức cho Tổng Công ty.

Vấn đề này Công ty đã gửi văn bản cho Tổng Công ty đề nghị Tổng Công ty giải quyết.

7. Ông Lê Quang Lĩnh – Thay mặt chủ tịch đoàn đề cử danh sách tổ kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Trần Văn Nam – Trưởng phòng Đầu tư và Quản lý dự án – tổ trưởng;
- Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh – thành viên;
- Bà Võ Anh Thư – Nhân viên phòng Kế toán – thành viên;

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

8. Ông Trần Văn Nam – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu biểu quyết.

9. Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bỏ phiếu kín) các nội dung đã báo cáo trước Đại hội.

10. 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 2022:
  Đồng ý có : 4.276.560 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 91,45%;
  Không đồng ý có : 400.000 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 8,55%;
  Ý kiến khác có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023:
  Đồng ý có : 4.676.560 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
  Không đồng ý có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;
  Ý kiến khác có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.
- Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022:
  Đồng ý có : 4.676.560 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
  Không đồng ý có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;
  Ý kiến khác có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.
- Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022:
  Đồng ý có : 4.676.560 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
  Không đồng ý có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;
  Ý kiến khác có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.
- Tờ trình không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2022:
  Đồng ý có : 4.676.560 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
  Không đồng ý có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;
  Ý kiến khác có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2023:
  Đồng ý có : 4.676.560 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;

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

Ý kiến khác có : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.

C. Kết thúc Đại hội:

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực và được đại hội biểu quyết thông qua 100%.

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 2022 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 26/5/2023 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**