

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

Ngày 06 tháng 8 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 90 cổ đông, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông hiện diện: 46/90 cổ đông đại diện cho 4.118.700/5.000.000 cổ phần (tỷ lệ: 82,374%).
 - Số cổ đông vắng mặt: 44/90 cổ đông đại diện cho 881.300/5.000.000 cổ phần (tỷ lệ: 17,626%).

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 2023 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;

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 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam đã nghe:

1. Ông Bùi Đình Thu – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình đại hội thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua.



1

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 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.

3. 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 2023.

4. Sau phần báo cáo của ban kiểm soát, ông Lê Quang Lĩnh chủ tịch đoàn trình đại hội thông qua các tờ trình về:

- Không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2023.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

5. 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: Văng Vĩnh Nguyên có ý kiến trao đổi với Đại hội như sau:

- Công ty cần tăng sử dụng đòn bẩy tài chính của ngân hàng. Như trong báo cáo Công ty đang đòi nợ 5% giá trị khối lượng quyết toán gói thầu thi công phần móng và tầng hầm công trình 257 Điện Biên Phủ, Quận 3 do Tổng Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư thì sao Công ty không làm chứng thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng để ngân hàng tự giải tỏa khi hết thời hạn bảo hành công trình.

➤ 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 lại ý kiến kiểm toán ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh để bảo đảm tính chính xác của báo cáo tài chính.
- Đề nghị công ty phấn đấu chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 8% trở lên so với thực hiện năm 2023
- Đề nghị Công ty có phương án phân chia hết lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 đúng theo Điều lệ Công ty
- Đề nghị Công ty thực hiện trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 cho Tổng Công ty theo quy định.

➤ Ông Huỳnh Văn Khá - đại diện Công ty chứng khoán Agribank có ý kiến trao đổi với Đại hội như sau:

- Mong Tổng Giám đốc Công ty cố gắng lèo lái Công ty thêm phát triển.

➔ 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 Văng Vĩnh Nguyên:

- Về đòi nợ 5% giá trị khối lượng quyết toán gói thầu thi công phần móng và tầng hầm công trình 257 Điện Biên Phủ, Quận 3 chưa được là do chủ đầu tư Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên thay đổi nhân sự và công trình này là do Tổng Công ty liên doanh với Công ty Nguyễn Kim nên phải quyết toán toàn bộ dự án thì mới thanh quyết toán hết.

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

- Về trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 cho Tổng Công ty thì Công ty đang có kế hoạch trả, sẽ trả sớm nhất trong thời gian tới.

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

- Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh – tổ trưởng;
- Bà Võ Anh Thư – Nhân viên phòng Kế toán – thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Oanh – Đại diện cổ đông cùng tham gia tổ kiểm phiếu.

và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua.

7. Bà Phạm Thị Hoa – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu biểu quyết.

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

9. Bà Phạm Thị Hoa – 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 2023:

Đồng ý có : 3.718.700 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 90,29%;

Không đồng ý có : 400.000 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 9,71%;

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

- Thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024:

Đồng ý có : 3.718.700 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 90,29%;

Không đồng ý có : 400.000 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 9,71%;

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

- Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023:

Đồng ý có : 4.118.700 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 2023:

Đồng ý có : 3.718.700 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 90,29%;

Không đồng ý có : 400.000 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 9,71%;

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 2023:

Đồng ý có : 3.718.700 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 90,29%;

Không đồng ý có : 400.000 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 9,71%;

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 2024:

Đồng ý có : 3.718.700 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 90,29%;
Không đồng ý có : 400.000 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 9,71%;
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 2023 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 2023 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 06/8/2024 và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau

TM THƯ KÝ ĐOÀN

Trưởng ban



Võ Thị Hồng Thu

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tọa



Lê Quang Lĩnh