

Số: 252A/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ CẦN THƠ**

I. KHAI MAC:

1. Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 11 năm 2021
2. Địa điểm: Trung Tâm Yên Tiệc Hội Nghị CB Diamond Palace, Số 9A Lý Thái Tổ, KDC Hưng Phú 1, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ
3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

- Về phía Lãnh đạo Doanh nghiệp có:

Ông : *Nguyễn Hiếu Thuận* - Chức vụ: *Chủ Tịch HĐQT*

Ông : *Nguyễn Quang Bình* - Chức vụ: *Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc CTy*

Ông : *Trần Thanh Trung* - Chức vụ: *Thành viên HĐQT*

Ông : *Nguyễn Văn Giáo* - Chức vụ: *Trưởng Ban Kiểm soát*

- Về phía các cổ đông lớn của Công ty có:

Ông : *Nguyễn Tiến Dũng*

Ông : *Nguyễn Văn Bé Tư*

Và các cổ đông là CBCNV đang công tác tại Cty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ

4. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông *Phạm Thành Tín* - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công báo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành, cụ thể:

a. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: toàn bộ cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty là 18 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 15.000.000 cổ phần.

b. Đến 08h tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội là: 10 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 14.926.370 cổ phần, chiếm 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo uỷ quyền đều có đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ là hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện để tiến hành.

5. **Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua gồm các thành viên sau:

- **Đoàn Chủ tọa gồm:**

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| 1/ Ông : <i>Nguyễn Hiếu Thuận</i> | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT CTy | Chủ tọa |
| 2/ Ông : <i>Nguyễn Quang Bình</i> | Chức vụ: Tổng Giám đốc CTy | Thành viên |
| 3/ Ông : <i>Trần Thanh Trung</i> | Chức vụ: Thành viên HĐQT | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Đoàn chủ tọa lên vị trí làm việc và chỉ định **Ban thư ký** gồm:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| Bà: <i>Nguyễn Kiều Oanh</i> | Trưởng ban |
| Bà: <i>Phuong Thị Mỹ Nhiên</i> | Thành viên |

6. **Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:**

- Ông *Nguyễn Hiếu Thuận* Chủ tọa Đại hội phát biểu tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ.
- Ông *Nguyễn Việt Thắng* – Trưởng Phòng TCHC Cty thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7. **NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1. **Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát:**

- Đại hội đã nghe ông *Nguyễn Quang Bình* - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Chương trình Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ.
- Đại hội đã nghe ông *Nguyễn Việt Thắng* – Thay mặt chủ tọa trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và ban điều hành Công ty năm 2020.
- Đại hội đã nghe ông *Nguyễn Văn Giáo* – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo Kết quả giám sát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát.

2. **Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đã nghe Bà: *Bùi Lê Thảo Ngọc* – Phó phòng kế toán_ Tài vụ Công ty, trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Đại hội đã nghe ông *Nguyễn Việt Thắng* – Trưởng Phòng TCHC trình bày:

+ Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2020 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao, nhân sự năm 2021.

+ Tờ trình chi trả lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao 2021.

- Đại hội đã nghe ông *Phạm Xuân Vũ* – Trưởng phòng Kinh doanh trình bày phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện xin mới mở rộng dự án – và tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Cần Thơ .

- Đại hội đã nghe ông *Trần Thanh Trung* thay mặt Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm (2021- 2026)

- Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:
Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông.

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và chương trình Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

+ Doanh thu và thu nhập khác: 857,014 tỷ đồng (đạt 342.80 % so với kế hoạch)

+ Lợi nhuận sau thuế: 53,555 tỷ đồng (đạt 535.55 % so với kế hoạch)

+ Tỷ lệ cổ tức: 35,33 % /năm

b. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021:

+ Doanh thu và thu nhập khác: 310 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ cổ tức: 7,25 %/năm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4.2 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 Báo cáo giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc – Ban điều hành Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4.3 Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4.4.5 **Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.**

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 53,555 tỷ đồng
- + Thù lao HĐQT không điều hành trực tiếp: 114 triệu đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 441,1 triệu đồng
- + Dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu: 50 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 35,33 %/năm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán do Bộ Tài chính cho phép.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4.6 **Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2020 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao, nhân sự năm 2021.**

a. Quyết toán quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2020:

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 là: 6,129 tỷ đồng.
- Quỹ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020 là: 114 triệu đồng.
- **Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:** Trên cơ sở số liệu quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động ủy quyền Tổng giám đốc quyết, định mức thưởng cụ thể cho người lao động, căn cứ mức độ đóng góp thực tế, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của người lao động Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ năm 2020, đảm bảo trong phạm vi tổng Quỹ khen thưởng, phúc của người lao động nêu trên.

b. Kế hoạch quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2021:

Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2021: 8,064 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về: tiền thưởng của người lao động và người quản lý; thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm.

c. Về công tác nhân sự: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động phù hợp với qui định của pháp luật, theo hướng sắp xếp nhân sự tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4.7 **Tờ trình chi trả lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao 2021.**


Thông nhất bầu chọn ông Nguyễn Văn Giáo làm Trưởng ban kiểm soát (3/3 phiếu đồng ý).

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 phút ngày 25/11/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ kết thúc chương trình đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

TM BAN THƯ KÝ


Nguyễn Kiều Thanh

TM ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Kiều Thanh

