

Số: 04 /BB-ĐHĐCĐ

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

### **Về việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc huy động vốn vay**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Càn Thơ đã ban hành;

Căn cứ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến quý cổ đông, bao gồm: Tờ trình số 280/TTr.PTN; Dự thảo Phương án huy động vốn vay;

Căn cứ kết quả phản hồi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, 8 giờ ngày 10 tháng 01 năm 2021, **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ CÀN THƠ**, 30A Hoàng Văn Thái, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Hội đồng quản trị của Công Ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

### **I- THÀNH PHẦN**

#### **Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Hiếu Thuận - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Quang Bình - TV HĐQT, Tổng GD - Thành viên
3. Ông Trần Thanh Trung - TV HĐQT, GD Ban QLDA - Thành viên
4. Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng phòng TC-HC - Thành viên - Thư ký

#### **Giám sát kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Văn Giáo - Trưởng Ban kiểm soát

### **II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ CÀN THƠ
- Địa chỉ trụ sở chính: 30A Hoàng Văn Thái, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
- Mã số doanh nghiệp: 1800158573

### **III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**



### **1. Mục đích lấy ý kiến:**

Công ty cổ phần Phát Triển Nhà Cần Thơ (“Công ty”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc huy động vốn vay nhằm mục đích để trả tiền thuế phát sinh theo biên bản thanh tra thuế, trả tiền gốc và lãi vay ngân hàng, đóng tiền sử dụng và thuê đất Tân Phú, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án do Công ty làm chủ đầu tư mà nguồn vốn hiện có không đủ để thực hiện các nhiệm vụ trên. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến các cổ đông và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết để thông qua Phương án huy động vốn vay (đính kèm dự thảo Phương án huy động vốn vay)

### **2. Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua việc huy động vốn vay (theo Tờ trình số 280/TTr.PTN ngày 29 tháng 12 năm 2021)

## **IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU**

### **1. Nguyên tắc kiểm phiếu**

Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi trả lời về Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ theo địa chỉ thông báo tính đến hết ngày 07/01/2022 được xem là không phản hồi.

Phiếu không phản hồi không được coi là phiếu tán thành.

Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

### **2. Nội dung kiểm phiếu**

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 29/12/2021 đến ngày 07/01/2022.

- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 51 phiếu (theo danh sách chốt cổ đông tháng 12/2021) tương ứng 20.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu thu về hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 18.404.939 cổ phần, chiếm 92,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không phản hồi: 31 phiếu, đại diện cho 1.595.062 cổ phần, chiếm 7.98% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(đính kèm phiếu lấy ý kiến)

### **3. Kết quả kiểm phiếu**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	20	18.404.939	92,04%	100%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0	0

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung lấy ý kiến là 20 phiếu, đại diện cho 18.404.939 cổ phần, chiếm 92,04% số cổ phần có quyền biểu quyết và 100% số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty .

#### V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ Tờ trình số 280/TTr.PTN ngày 29 tháng 12 năm 2021 và phương án huy động vốn của Hội đồng Quản trị với các vấn đề cụ thể như sau:

##### 1. Đối tượng huy động vốn:

Huy động từ tất cả người lao động trong Công ty, người lao động của Công ty con (Công ty góp vốn 100%) và cổ đông của Công ty. Kể cả thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

##### 2. Hình thức huy động vốn:

Nhận tiền gửi có kỳ hạn thuộc đối tượng huy động vốn thông qua hợp đồng vay huy động vốn.

##### 3. Lãi suất huy động:

Mức lãi suất huy động là: 6%/năm

##### 4. Giới hạn mức huy động vốn:

Số tiền huy động: tối đa 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)



Mức huy động thấp nhất/hợp đồng vay là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)

5. Thời gian trả huy động gốc và lãi chậm nhất là 02 năm.

6. Chế độ ưu tiên: khi Công ty có sản phẩm và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật thì các đối tượng cho Công ty vay sẽ được ưu tiên mua sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi (thấp hơn 5% so với giá bán được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt).

7. Giới hạn mức huy động vốn:

Số tiền huy động tối thiểu/hợp đồng vay là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)

8. Phương thức huy động vốn và trả nợ:

- Phương thức huy động vốn: Công ty công bố phương án huy động vốn đến tất cả cá nhân thuộc đối tượng huy động vốn của Công ty.

- Phương thức trả lãi huy động: Trả lãi cuối kỳ (Theo thỏa thuận trong hợp đồng huy động vốn giữa Công ty với khách hàng)

- Phương thức trả gốc huy động: Trả vào cuối kỳ.

9. Thời điểm huy động và trả nợ:

- Thời điểm thực hiện huy động: Bắt đầu từ Quý I/2022

- Thời điểm trả gốc huy động: Quý IV/2023

10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung trên, giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết định trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày. Được các thành viên dự họp thống nhất các nội dung biên bản.

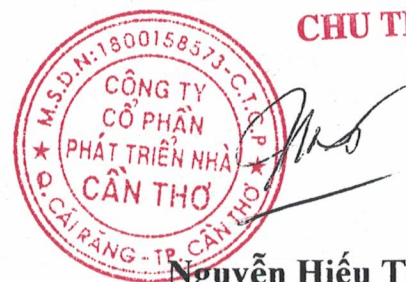
**Thành viên Ban Kiểm phiếu**



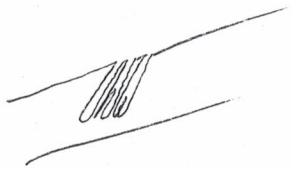
**Nguyễn Quang Bình**

**Trưởng Ban Ban Kiểm phiếu**

**CHU TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hiếu Thuận**



**Trần Thanh Trung**



**Nguyễn Việt Thắng**

**Trưởng Ban KS kiểm phiếu**



**Nguyễn Văn Giáo**

