

Số: 143/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ ngày 06 tháng 06 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Chương trình Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

- + Doanh thu và thu nhập khác: **266,087** tỷ đồng (đạt **85,83** % so với kế hoạch)
- + Lợi nhuận sau thuế: **19,547** tỷ đồng (đạt **122,17** % so với kế hoạch)
- + Tỷ lệ cổ tức: **10,10** %/năm

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022:

- + Doanh thu và thu nhập khác: **317** tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: **24** tỷ đồng.
- + Tỷ lệ cổ tức: **8,5** %/năm.

Trong đó Kế hoạch chỉ tiêu cụ thể của 02 Công ty con như sau:

* Công ty TNHH MTV Khai thác cát - Phát triển Nhà Cần Thơ:

- Doanh thu: 28.000.000.000 đồng.
- Chi phí: 27.300.000.000 đồng.
- Lợi nhuận: 700.000.000 đồng.



- Trích nộp lợi nhuận: 500.000.000 đồng và nộp tiền còn nợ năm 2021 là: 200.000.000 đồng.

* Công ty TNHH MTV Xây dựng - Phát triển Nhà Cần Thơ + Xí nghiệp Xây dựng:

- Doanh thu: 14.000.000.000 đồng.

- Chi phí: 13.340.000.000 đồng.

- Lợi nhuận: 660.000.000 đồng.

- Trích nộp lợi nhuận: 500.000.000 đồng và nộp tiền còn nợ năm 2021 là: 156.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Báo cáo kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3: Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : **19,547** tỷ đồng

+ Thù lao HĐQT không ĐH trực tiếp: **114** triệu đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển: 0 tỷ 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 2021, đảm bảo trong phạm vi tổng Quỹ khen thưởng, phúc của người lao động nêu trên.

+ Dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: **18** tỷ đồng

+ Chi cổ tức bằng tiền mặt : **2,192** tỷ đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: **10,10 %/năm**

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán do Bộ Tài chính cho phép.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2021 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao, nhân sự năm 2022.

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2021:

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 là: **6,841** tỷ 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 2021, đảm bảo trong phạm vi tổng Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động nêu trên.

- Quỹ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 là: 114 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho người quản lý, và 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 quản lý và người lao động Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ năm 2021 trong phạm vi quỹ tiền thưởng nêu trên.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2022:

- Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2022: **5,760** 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 chuyên trách, kiêm nhiệm.

3. 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.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua nội dung chi trả lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021 và Kế hoạch tiền lương, thù lao 2022.

Thông nhất các mức chi theo đề xuất chi trả lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021 và Kế hoạch tiền lương, thù lao 2022.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua nội dung xin tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện xin dự án mới, xây dựng mới 02 chung cư cao cấp.

- Phê duyệt thực hiện tăng Vốn điều lệ **218** tỷ đồng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo các nội dung của Tờ trình.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ các tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình đề cử chức danh Cố vấn Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026)

Kết quả biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11: Kết Quả bầu bổ sung Hội Đồng Quản Trị - Ban kiểm soát :

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị như sau :

Ông : **Nguyễn Quang Sang**

Kết quả: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Ông : **Hồ Vũ**

Kết quả: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát mới (03 thành viên) nhiệm kỳ 2021-2026, thống nhất bầu ông Hồ Vũ làm Trưởng Ban kiểm soát với 3/3 phiếu.

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

3. Nghị quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hiếu Khuân



Số: 14.2/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ CẦN THƠ**

I. KHAI MAC:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 06 tháng 06 năm 2022
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 HĐQT Công ty: xin trân trọng giới thiệu:

- | | |
|---------------------------------|---|
| + Ông: <i>Nguyễn Hiếu Thuận</i> | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| + Ông: <i>Nguyễn Quang Bình</i> | Chức vụ: TV HĐQT – Nguyên Tổng Giám đốc |
| + Ông: <i>Nguyễn Quang Sang</i> | Chức vụ: Tổng Giám đốc |
| + Ông: <i>Trần Thanh Trung</i> | Chức vụ: Thành viên HĐQT- Phó TGD |

-Về phía Ban Kiểm soát : xin trân trọng giới thiệu:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| + Ông: <i>Nguyễn Văn Giáo</i> | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông: <i>Phạm Thành Tín</i> | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
| + Bà: <i>Lê Thị Xuân Lan</i> | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |

-Về phía Đại diện những cổ đông lớn của Công ty: tôi xin trân trọng giới thiệu:

- | |
|---------------------------------|
| + Ông: <i>Nguyễn Tiến Dũng</i> |
| + Ông: <i>Nguyễn Văn Bé Tư</i> |
| + Bà: <i>Trương Thụy Nhã Sa</i> |

Ngoài ra còn có sự tham dự của những cổ đông là cán bộ CNV đang công tác và làm việc tại Công ty 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 34 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.000.000 cổ phần.

b. Đến 08giờ - Tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội là: 27 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.000.000 cổ phần, chiếm 99,5 % 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 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ là *hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện để tiến hành.*

4. 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:

1/ Ông : Nguyễn Hiếu Thuận	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2/ Ông : Nguyễn Quang Bình	Chức vụ: TV- HĐQT, Nguyên TGD	Thành viên
3/ Ông : Nguyễn Quang Sang	Chức vụ: Tổng Giám đốc	Thành viên
4/ Ông : Trần Thanh Trung	Chức vụ: Thành viên HĐQT- Phó TGD	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % cổ đông biểu quyết thông qua

Ban thư ký gồm:

1/Bà: Nguyễn Kiều Oanh	Trưởng ban
2/Bà: Phương Thị Mỹ Nhiên	Thành viên

5. 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 2022* Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ.
- Ông **Trần Thanh Trung** – Thành viên hội đồng quản trị - Phó TGD Công ty 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

II. 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** - Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình Đại hội Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Chương trình Kế hoạch SXKD năm 2022 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 2021, kế hoạch 2022.
- Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Văn Giáo** – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo Kết quả giám sát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 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 2021 đã được kiểm toán; Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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

+ Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2021 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao, nhân sự năm 2022.

+ Tờ trình chi trả lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021 và Kế hoạch tiền lương, thù lao 2022.

- Đại hội đã nghe ông Ông **Phạm Xuân Vũ** – Phó TGD, thay mặt Đoàn Chủ tọa Kính trình Đại hội thông qua các Tờ trình sau:

+ Xin tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện xin mới hoặc mở rộng dự án.

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026).

+ Đề cử chức danh cố vấn Công ty.

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát Triển Nhà Cần Thơ. Xin mời ông.

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 2021 và chương trình Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

+ Doanh thu và thu nhập khác: **266,087** tỷ đồng (đạt **85,83** % so với kế hoạch)

+ Lợi nhuận sau thuế: **19,547** tỷ đồng (đạt **122,17** % so với kế hoạch)

+ Tỷ lệ cổ tức: **10,10** % /năm

b. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022:

+ Doanh thu và thu nhập khác: **317** tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: **24** tỷ đồng.

+ Tỷ lệ cổ tức: **8,5** %/năm.

* Kế hoạch chỉ tiêu cụ thể của 02 Công ty con:

* Công ty TNHH MTV Khai thác cát - Phát triển Nhà Cần Thơ:

- Doanh thu: 28.000.000.000 đồng.

- Chi phí: 27.300.000.000 đồng.

- Lợi nhuận: 700.000.000 đồng.

- Trích nộp lợi nhuận: 500.000.000 đồng và nộp tiền còn nợ năm 2021 là: 200.000.000 đồng.

* Công ty TNHH MTV Xây dựng - Phát triển Nhà Cần Thơ + Xí nghiệp Xây dựng:

- Doanh thu: 14.000.000.000 đồng.

- Chi phí: 13.340.000.000 đồng.

- **Lợi nhuận: 660.000.000 đồng.**

- Trích nộp lợi nhuận: 500.000.000 đồng và nộp tiền còn nợ năm 2021 là: 156.000.000 đồng

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 năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT, 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 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 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 2021 đã được kiểm toán; Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 19,547 tỷ đồng

+ Thù lao HĐQT không điều hành trực tiếp: 114 triệu đồng

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 125 triệu đồng

+ Dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu: 18 tỷ đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 10,10 %/năm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 2021 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao, nhân sự năm 2022.

a. Quyết toán quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2021:

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 là: 5,530 tỷ đồng.
- Quỹ thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 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 2021, 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 2022:

Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2022: **8,640** 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 2021 và Kế hoạch tiền lương, thù lao 2022.

Thông nhất các mức chi theo đề xuất chi trả lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021 và Kế hoạch tiền lương, thù lao 2022.

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

4.8 Tờ trình xin tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện xin mới hoặc mở rộng dự án xây dựng 2 chung cư cao cấp.

Thông nhất tăng Vốn điều lệ 218 tỷ đồng (trong đó: 18 tỷ đồng phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo các nội dung của Tờ trình.

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

4.9 Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026).

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

4.10 Tờ trình Đề cử chức danh cổ vấn Công ty.

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

4.11 Tờ trình xin sửa đổi Điều lệ các tổ chức hoạt 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

4.11 Tờ trình Bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026)

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

5. Kết Quả bầu HĐQT Và ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ(2021-2026)

a/ Bầu bổ sung Hội Đồng Quản trị gồm có 01 người kết quả như sau:

Ông : Nguyễn Quang Sang

Kết quả: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

b/ Bầu bổ sung Ban kiểm soát gồm có 01 người kết quả như sau :

Ông : Hồ Vũ

Kết quả: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát mới (03 thành viên) nhiệm kỳ 2021-2026 thống nhất bầu ông Hồ Vũ làm Trưởng Ban kiểm soát với 3/3 phiếu.

6. Biểu Quyết Thông Qua Biên bản, Nghị Quyết Đại Hội và Bế Mạc Đại Hội:

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 phút ngày 06/06/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Oanh

TM ĐOÀN CHỦ TỌA

CHU TỊCH HĐQT



Nguyễn Kiều Thuận