



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2019.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành: mã số doanh nghiệp 030849605, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22/05/2014 (đăng ký lần đầu ngày 23/09/2004) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Trụ sở của Công ty tại số 73 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh .

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 08/05/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được tổ chức tại Khách sạn Kim Đô – số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Đình Hân – Thành viên Ban kiểm soát, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 57 cổ đông, tương ứng với **4.680.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt lúc khai mạc đại hội là 43 cổ đông, sở hữu tương ứng 4.396.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,94% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Luật Doanh nghiệp (*đính kèm biên bản thẩm tra tư cách cổ đông lúc 15 giờ 00 phút*)

2. Ban tổ chức Đại hội phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (*đính kèm Quy chế làm việc của Đại hội ký ngày 08/05/2019*)

3. Chủ tọa Đại hội và Thư ký đại hội:

Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Ông **Phan Văn Quang** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông **Nguyễn Hữu Thắng** – Tổng Giám Đốc Công ty làm chủ tọa Đại hội, giới thiệu bà Trần Thị Phượng Vỹ làm thư ký đại hội.

Đại hội đã đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết về thành phần Chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội.

4. Đoàn Chủ tọa giới thiệu tổ kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung làm việc của Đại hội gồm có:

- 1/ Ông Đào Đức Thắng - Trưởng Ban.
- 2/ Bà Phạm Thị Mỹ Thanh - Thành viên.
- 3/ Ông Trần Văn Minh Cường - Thành viên.

Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội về chương trình nghị sự tại Đại hội, không có sửa đổi, bổ sung. (đính kèm chương trình nghị sự tại Đại hội).

II. Phần nội dung làm việc của Đại hội:

Đoàn Chủ tọa Đại hội trình tự báo cáo các văn kiện để Đại hội thảo luận và biểu quyết như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động của năm 2019 (đính kèm Báo cáo số 01 /BC-HĐQT ngày 09/04/2019). Một số nội dung chính:

a. Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018:

- Thực hiện vượt mức doanh thu, lợi nhuận kế hoạch năm 2018.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2018, trong đó chi cổ tức năm 2017 là 13%/VĐL bằng tiền mặt.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE)
- Thực hiện chi trả chi phí và thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

b. Phương hướng hoạt động năm 2019.

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp ổn định và phát triển, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc quản trị.
- Kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.
- Tăng cường công tác dự báo, kịp thời đánh giá những biến động và khó khăn của thị trường làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại dự án Bình Trưng Đông – Cát Lái, Quận 2.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019. (đính kèm Báo cáo số 01/BC-KDN ngày 09/04/2019). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2018 :

- Tổng doanh thu đạt 27,899 tỷ đồng, đạt 111,6 % kế hoạch được giao.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 11,242 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch được giao.
- Mức cổ tức : 12%

Kế hoạch SXKD năm 2019 :

- Tổng doanh thu: 25 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9,8 tỷ đồng.
- Mức cổ tức : 12%/năm.

3. Đại diện chủ tọa Đại hội trình báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của công ty do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện.

Theo đó báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động SXKD và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được lập phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính (*đính kèm báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của công ty*).

4. Ban kiểm soát trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 (*đính kèm báo cáo ngày 25/03/2019*). Theo đó, BKS đánh giá tình hình chấp hành chế độ tài chính, kế toán và tình hình tài chính công ty như sau:

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu của công ty đến cuối kỳ đều đạt chuẩn.
- Qua thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt, BKS cho rằng tình hình tài chính của công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ở trạng thái lành mạnh.

5. Đại diện chủ tọa trình đại hội các tờ trình sau:

5.1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.242.768.190
2	Thuế TNDN phải nộp	2.255.711.967
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	8.987.056.223
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	6.874.835.060

4.1	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2018 (12%/VĐL)	5.616.000.000
4.2	Quỹ khen thưởng (6,5% LNST, Trong đó có 1,5% LNST cho HĐQT & BKS)	584.158.654
4.3	Quỹ phúc lợi	224.676.406
4.4	Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS	450.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	2.112.221.163
6	Lợi nhuận tích lũy từ các năm trước	22.694.420.605
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối LN năm 2018	24.806.641.768

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	9.800.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp	1.850.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	7.950.000.000
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	6.385.000.000
4.1	Mức cổ tức bằng tiền mặt (12%/VĐL)	5.616.000.000
4.2	Quỹ phúc lợi (2% LNST)	159.000.000
4.3	Quỹ hoạt động của HĐQT + Ban kiểm soát	610.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	1.565.000.000

5.2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019. Bao gồm một trong ba đơn vị sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

5.3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/04/ 2019 về việc thông qua kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 là 610.000.000 đồng (Sáu trăm mười triệu đồng)

5.4. Tờ trình 01/TTr-KDN ngày 08/04/2019 về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới tòa nhà thương mại dịch vụ tại số 256A Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

5.5. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội:

- Quyết định thời điểm chi cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 của HĐQT Công ty.

- Quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018 theo danh sách ba đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019.

- Quyết định việc phân chia thù lao và chi phí HĐQT, BKS cho từng thành viên HĐQT, BKS theo tổng mức thù lao và chi phí đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019.

- Quyết định mức tạm ứng cổ tức theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm nhưng không vượt hơn mức cổ tức theo kế hoạch của năm tài chính đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Quyết định hợp tác liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng một phần/toàn bộ các dự án do đơn vị khác đang làm chủ đầu tư hoặc công ty đang liên doanh liên kết, góp vốn. Cũng như quyết định phương thức hợp tác/ góp vốn và giá trị dự án để làm cơ sở cho việc hợp tác, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng như Dự án Lô 14 tiểu khu C và Dự án Lô 14 Khu dân cư Bình trung Đông – Cát Lái, Quận 2; dự án số 09 CTLS, 256-256A Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh.

6. Đại hội thảo luận nội dung các văn kiện:

Ý kiến cổ đông:

- Ý kiến thứ 1: Thông tin thêm về chủ trương đầu tư dự án 256-256A Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh để cổ đông dễ biểu quyết.

- Ý kiến thứ 2: Xem xét giải quyết khoản đầu tư tại dự án 284 Cô Bắc, Quận 1 vì công ty không có khả năng thực hiện dự án tại đây.

- Ý kiến thứ 3: Thông tin thêm lý do chi phí hoạt động của HĐQT và BKS tăng so với năm trước trong khi lợi nhuận không tăng để cổ đông biết.

- Ý kiến thứ 4: Thông tin thêm tình hình đầu tư dự án tại Quận 2, tìm giải pháp để sớm kết thúc dự án.

- Ý kiến thứ 5: Xem xét chi cổ tức sớm cho cổ đông.

Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông:

- Đầu tư tại 256-256A Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh: Đây là tài sản cố định đất thuê 50 năm. Diện tích trên sổ hồng 723m² được công ty mua lại, hiện nay đang làm thủ tục chuyển tên cho công ty. Công ty dự tính đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê ước tính tổng vốn đầu tư hơn 78 tỷ đồng. Nay xin chủ trương đầu tư của ĐHĐCĐ để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

- Dự án ở 276 Cô Bắc, Quận 1: trước đây Công ty đã được UBND Tp. HCM chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai kêu gọi hợp tác đầu tư, đã có một số đơn vị cùng tham gia nghiên cứu đầu tư. Thời điểm đó, được sự đồng ý của HĐQT, Công ty đã mua 03 căn hộ tại đây với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, xét thấy dự án khó thực hiện nên HĐQT đã có chủ trương thoái toàn bộ

vốn mua 3 căn hộ này, khi điều kiện thị trường thuận lợi thì BDH sẽ tiến hành thực hiện.

- Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS năm nay có tăng so với các năm trước, nguyên nhân là các năm trước ngoài khoản chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là 450 triệu đồng đã được ĐHCĐ thông qua, cuối năm còn trích khoản 1,5 – 2% LNST để khen thưởng HĐQT và BKS và 5 – 7% tiền thưởng cho người lao động. Hiện nay, một số khoản chi phí thưởng, chăm lo cho người lao động được đưa vào chi phí hoạt động theo quy định nên phần dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 không có khoản khen thưởng cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho người lao động. Do đó phần khen thưởng cho HĐQT và BKS tính chung vào chi phí hoạt động của HĐQT và BKS nên phần chi phí hoạt động của HĐQT và BKS xin năm nay tăng.

- Dự án tại Quận 2: Đây là dự án thành phần thuộc dự án 154 ha nên việc thực hiện các thủ tục pháp lý cũng như triển khai đầu tư phụ thuộc vào tiến độ thực hiện hạ tầng kỹ thuật chính. Tuy nhiên, từ năm 2014, UBND thành phố thu hồi nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính là Công ty XD-KDN Phú Nhuận đến nay chưa có phương án lựa chọn đơn vị khác thay thế hoặc phương án triển khai khác. Công ty và các nhà đầu tư thành phần khác cũng đã có nhiều ý kiến trình UBND Quận 2 để trình UBND thành phố nhưng vẫn chưa có kết quả.

- Ban điều hành sẽ có phương án tài chính trình HĐQT để chi cổ tức sớm cho cổ đông.

7. Đại hội biểu quyết nội dung các văn kiện:

Trước khi tiến hành biểu quyết nội dung các văn kiện, Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt lúc này (16 giờ 22 phút) là 44 cổ đông, sở hữu 4.397.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.1. Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 09/04/2019 của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 44 phiếu, tương ứng 4.397.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.2. Báo cáo số 01/BC-KDN ngày 09/04/2019 của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 44 phiếu, tương ứng 4.397.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.3. Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 44 phiếu, tương ứng 4.397.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 44 phiếu, tương ứng 4.397.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.5. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 44 phiếu, tương ứng 4.397.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

7.6. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019.

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 44 phiếu, tương ứng 4.397.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.7. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 về việc đề nghị thông qua kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019.

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 44 phiếu, tương ứng 4.397.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.8. Tờ trình số 01/TTr-KDN ngày 08/04/2019 về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới tòa nhà thương mại dịch vụ tại số 256-256A Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 44 phiếu, tương ứng 4.397.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.9. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/04/2019 về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 44 phiếu, tương ứng 4.397.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

8. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

8.1. Đại diện chủ tọa đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành (*đính kèm dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*).

Đại hội không có sửa đổi, bổ sung.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 44 phiếu, tương ứng 4.397.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết..

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

8.2. Thư ký Đại hội đọc lại tất cả nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành cho tất cả cổ đông tham dự được nghe, không có ý kiến nào sửa đổi, bổ sung thêm.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 44 phiếu, tương ứng 4.397.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành kết thúc vào 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Phượng Vỹ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hữu Thắng

Phan Văn Quang

