

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH (CORESCO)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành: mã số doanh nghiệp 0300849605, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02/01/2014 (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 08 giờ 30 phút, ngày 24/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được tổ chức tại Khách sạn Viễn Đông – số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

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

Ông Võ Minh Hoàng – Trưởng 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 51 cổ đông, sở hữu 4.599.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 08 giờ 50 phút*).

2. Đại diện Ban tổ chức 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 28/05/2020*)

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 tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.

4. Đoàn Chủ tọa 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 28/05/2020)

5. Đoàn Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung làm việc của Đại hội, đồng thời làm Ban bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1/ Ông Đào Đức Thắng | - Trưởng Ban. |
| 2/ Bà Phạm Thị Mỹ Thanh | - Thành viên. |
| 3/ Bà Lê Thị Nga | - Thành viên. |
| 4/ Ông Trần Văn Minh Cường | - Thành viên. |

Giám sát bầu cử: Ông Phạm Đình Hân – Thành viên Ban Kiểm soát.

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

6. 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 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2020 - 2025 (đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/05/2020). Một số nội dung chính:

❖ Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

- HĐQT đã bám sát hoạt động của công ty và linh hoạt trong điều hành, đảm bảo hoạt động công ty đúng định hướng phát triển công ty.

- HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ công ty, Quy chế Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật, các Nghị quyết, Quyết định đều đạt sự đồng thuận tuyệt đối của các thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, hành động vì sự ổn định phát triển công ty và đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2015 – 2020

- Công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm được ĐHCĐ giao (xem phụ lục đính kèm).

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, HĐQT Công ty đã quản trị tốt công ty và hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ giao, đảm bảo công ty hoạt động ổn định và phát triển. Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bộ máy tổ chức gọn nhẹ, tình hình tài chính lành

manh, đảm bảo cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch, nâng cao đời sống cho người lao động của Công ty.

❖ **Mục tiêu tổng quát đến năm 2025 :**

- Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công việc trong định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 được ĐHCĐ phê duyệt.

- Tiếp tục phát triển Công ty trên cơ sở hai lĩnh vực kinh doanh chính: Đầu tư kinh doanh bất động sản và hoạt động dịch vụ bất động sản.

- Đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động năm sau cao hơn năm trước.

- Mức cổ tức bình quân đạt từ 10%/năm trở lên.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020. (đính kèm Báo cáo số 02/BC-KDN ngày 28/05/2020). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2019 :

- Tổng doanh thu đạt 24,426 tỷ đồng, bằng 97,7% kế hoạch .
- Lợi nhuận trước thuế đạt 9,031 tỷ đồng, bằng 92,2% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 7,537 tỷ đồng, bằng 93%% kế hoạch.
- Tỷ lệ cổ tức /VĐL : 12%

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 :

- Tổng doanh thu: **17,7 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **5,1 tỷ đồng.**
- Mức cổ tức tối thiểu : **8%**

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 31/12/2019 của công ty.

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 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 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 31/12/2019 của công ty).

4. Ban kiểm soát trình báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình công tác năm 2020 (Đính kèm báo cáo ngày 28/05/2020).

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

1) Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 về việc định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025.

2) Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

| TT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|-----|--|----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 9.031.697.622 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | 1.494.619.495 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (LNST) | 7.537.078.127 |
| 4 | Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ | 6.376.741.563 |
| 4.1 | Dự kiến chi cổ tức cho cổ đông năm 2019 (12%VDL) | 5.616.000.000 |
| 4.2 | Quỹ phúc lợi | 150.741.563 |
| 4.3 | Thù lao chi phí hoạt động của HĐQT+BKS | 610.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 | 1.160.336.369 |
| 4 | Lợi nhuận tích lũy từ những năm trước | 24.806.641.768 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2019 | 25.966.978.332 |

3) Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 về việc giảm trừ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối trước năm 2019.

4) Tờ trình 04/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020. 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) Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 về việc kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020. Theo đó tổng mức thù lao và chi phí HĐQT, BKS năm 2020 là 450.000.000 đồng.

6) Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

- Quyết định thời điểm chi cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 của HĐQT Công ty .

- Quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020 theo danh sách ba đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020.

- Quyết định việc phân chia thù lao và chi phí HĐQT, BKS cho từng thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát theo tổng mức thù lao và chi phí đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020.

- 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.

- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế (do ảnh hưởng của dịch Covid -19) đảm bảo lợi ích của cổ đông và của Công ty.

- 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 số 4- tiểu khu C và Dự án Lô 14C, Khu dân cư Bình trung Đông – Cát Lái, Quận 2, Dự án số 09 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Dự án 256-256A Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh.

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

Ý kiến thứ 1: Theo các báo cáo tại đại hội, phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2019 là hơn 25 tỷ đồng gần bằng 50% vốn điều lệ. Đề nghị Công ty xem xét phân phối thêm cổ tức từ nguồn lợi nhuận này bằng hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu thưởng để tỷ lệ phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối trên vốn điều lệ khoảng 25-30%.

Chủ tọa đoàn: theo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, khi đại hội chấp thuận phương án theo tờ trình thì lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2019 khoảng 25,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền mặt để thực hiện chi cổ tức là các khoản phải thu của hàng tại dự án lô số 4, Quận 2. Hiện nay, một số sản phẩm tại dự án lô số 4, Quận 2 đã đưa vào kinh doanh, khách hàng thanh toán tiền theo tiến độ dự án khoảng hơn 50% giá trị hợp đồng, phần còn lại Công ty chưa thể thu hết vì chưa thể bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Vì vậy, hiện nay công ty cũng đang gặp khó khăn về dòng tiền để đầu tư nên xin chưa thực hiện theo đề xuất của cổ đông

Ý kiến thứ 2: Đề nghị Công ty xem xét sớm chi cổ tức cho cổ đông sau khi đại hội biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

Chủ tọa đoàn: Công ty sẽ chuẩn bị dòng tiền để chi cổ tức cho cổ đông trong thời hạn khoảng 1 tháng kể từ hôm nay.

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 các cổ đông báo cáo số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt lúc này (10 giờ 15 phút) là 52 cổ đông, sở hữu 4.600.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1) Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/05/2020 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2020-2025.

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% 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.

2) Báo cáo số 02/BC-KDN ngày 28/05/2020 về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020.

Sửa đổi, bổ sung: không .

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% 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.

3) Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% 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.

4) Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình công tác năm 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% 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.

5) Tờ trình 01/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 về việc định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% 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.

6) Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% 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) Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 về việc giảm trừ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối trước năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% 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) Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% 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.

9) Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 về việc kế hoạch thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% 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.

10) Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 28/05/2020 về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định những vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% 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. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1) Đại diện Chủ tọa đọc Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và BKS.

2) Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Một số nội dung chính như sau:

❖ **Về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) : **05** người.

- Số lượng thành viên BKS (nhiệm kỳ 2020-2025) : **03** người.

❖ **Phương thức bầu cử , quy định người trúng cử :**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại quy chế này.

- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ là người trúng cử. Trong trường hợp

cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Đại hội không có ý kiến sửa đổi bổ sung và tiến hành biểu quyết với kết quả như sau

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% 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.

3) Danh sách ứng cử viên (Theo báo cáo tổng hợp của HĐQT ngày 22/06/2020)

❖ Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đinh Lê Chiến - Cổ đông.
- Ông Phan Văn Quang - Đại diện Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV.
- Ông Trần Quang Ninh - Đại diện Cổ đông Công ty TNHH SX-TM Êm Đềm.
- Ông Nguyễn Hữu Thắng - Cổ đông và Đại diện Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV.
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Cổ đông và đại diện Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV.

❖ Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Võ Minh Hoàng - Đại diện Cổ đông Công ty TNHH SX-TM Êm Đềm.
- Bà Trương Thị Thanh Luân – Đại diện Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV
- Ông Lê Hữu Sơn - Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông.

Đại hội không có đề cử, ứng cử thêm và tiến hành biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% 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.

4) Ban bầu cử hướng dẫn nguyên tắc bầu cử và tiến hành bầu cử.

5) Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

❖ **Cổ phần, quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.680.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham gia đại hội: 4.600.600 cổ phần.
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 23.003.000 quyền.
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên BKS: 13.801.800 quyền.

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu:**

✓ **Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:**

| STT | Họ Và Tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội |
|-----|----------------------|-------------------|--|
| 1 | Ông Đinh Lê Chiến | 4.200.769 | 91,31% |
| 2 | Ông Trần Quang Ninh | 4.168.409 | 90,61% |
| 3 | Ông Phan Văn Quang | 4.193.456 | 91,15% |
| 4 | Ông Nguyễn Hữu Thắng | 6.357.919 | 138,2% |
| 5 | Ông Nguyễn Minh Tuấn | 4.082.456 | 88,74% |

✓ **Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:**

| STT | Họ Và Tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội |
|-----|--------------------------|-------------------|--|
| 1 | Ông Võ Minh Hoàng | 5.080.500 | 110,43% |
| 2 | Bà Trương Thị Thanh Luân | 4.387.644 | 95,37% |
| 3 | Ông Lê Hữu Sơn | 4.333.656 | 94,2% |

❖ **Công bố kết quả trúng cử:**

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và kết quả kiểm phiếu bầu. Ban bầu cử công bố các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành nhiệm kỳ 2020-2025:

✓ **Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Ông Phan Văn Quang
2. Ông Đinh Lê Chiến

3. Ông Nguyễn Hữu Thắng
4. Ông Trần Quang Ninh
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn

✓ **Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Ông Võ Minh Hoàng
2. Ông Lê Hữu Sơn
3. Bà Trương Thị Thanh Luân

6) Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành họp phiên đầu tiên để Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát (có đính kèm biên bản họp HĐQT, biên bản họp BKS), kết quả như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Phan Văn Quang
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Đinh Lê Chiến
- Trưởng Ban kiểm soát: Ông Võ Minh Hoàng

Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị đã cử Ông **Nguyễn Hữu Thắng** làm Tổng Giám đốc công ty.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại diện chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành.

Đại hội không có sửa đổi, bổ sung

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% 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.

2. Chủ tọa 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 52 phiếu, tương ứng 4.600.600 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 00 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bền Thành kết thúc vào 11 giờ phút 10 phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Phượng Vỹ



PHAN VĂN QUANG



NGUYỄN HỮU THẮNG

