



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 09 giờ 00 phút, ngày 18/10/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được tổ chức tại trụ sở công ty – số 73 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, 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 Tổ 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 **56** cổ đông, tương ứng với **4.680.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông và đại diện được ủy quyền là **4.631.964** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **98,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 09 giờ 00 phút)

2. 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 Phụng Vy** 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.

3. 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 05/07/2021)

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

1/ Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban.

2/ Ông Đào Đức Thắng - Thành viên.

Giám sát bầu cử: Ông Võ Minh Hoàng – Trưởng ban Kiểm soát.

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 HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021. (đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 05/07/2021). 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. Kết quả hoạt động kinh doanh vượt chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 giao.

- Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

❖ Kết quả hoạt động giám sát :

- Ban điều hành đã tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành mọi hoạt động Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

- Công tác quản lý tài chính, lao động tiền lương, thực hành tiết kiệm, bảo vệ trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ và các hoạt động khác được duy trì tốt. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần, thu nhập ổn định cho người lao động.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021. (đính kèm Báo cáo số 02/BC-KDN ngày 05/07/2021). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2020 :

- Tổng doanh thu đạt 19,167 tỷ đồng, đạt 108,3% so với kế hoạch .
- Lợi nhuận trước thuế đạt 5,419 tỷ đồng, đạt 106,3% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 4,719 tỷ đồng, đạt 115,1% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ cổ tức /VĐL : 8 % VĐL, đạt 100% so với kế hoạch.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 :

- Tổng doanh thu: **17,8 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 31/12/2020 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 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 của công ty).

4. Ban kiểm soát trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 (Đính kèm báo cáo ngày 05/07/2021).

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

1) Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

STT	NỘI DUNG	SỐ ĐỀ NGHỊ TRÍCH	
		Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.419.153.875	
2	Thuế TNDN phải nộp	700.161.804	
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	4.718.991.070	
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	4.288.379.821	
4.1	Dự kiến chi cổ tức cho cổ đông năm 2020	3.744.000.000	8% VĐL
4.2	Quỹ phúc lợi	94.379.821	2% LNST
4.3	Chi phí hoạt động của HĐQT+BKS	450.000.000	Đã được thông qua ĐHĐCĐ năm 2020
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020	430.611.250	
4	Lợi nhuận tích lũy từ những năm trước	24.300.246.856	

5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2020	24.730.858.105	
---	--	----------------	--

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau :

STT	NỘI DUNG	Giá trị (đồng)
	Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021	5.100.000.000
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	4.280.000.000
2	Mức cổ tức bằng tiền mặt (8% VDL đang lưu hành)	3.744.000.000
3	Quỹ phúc lợi (2% LNST)	81.600.000
4	Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	450.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	4.400.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	24.730.858.105
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.735.258.105

2) Tờ trình 03/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2021. 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

3) Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 về việc kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021. Theo đó tổng mức thù lao và chi phí HĐQT, BKS năm 2020 là 450.000.000 đồng.

4) Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội. Trong đó :

- Quyết định thời điểm chi cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 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 ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021.
- 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 04/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021.
- 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 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 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.

5) Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

6. 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 05/07/2021 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 50 phiếu, tương ứng 4.631.964 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 05/07/2021 về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021.

Sửa đổi, bổ sung: không .

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 50 phiếu, tương ứng 4.631.964 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 31/12/2020 của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 50 phiếu, tương ứng 4.631.964 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 năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 50 phiếu, tương ứng 4.631.964 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 số 02/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 50 phiếu, tương ứng 4.631.964 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 03/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 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 50 phiếu, tương ứng 4.631.964 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 04/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 về việc kế hoạch thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 50 phiếu, tương ứng 4.631.964 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 05/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 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 50 phiếu, tương ứng 4.631.964 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 06/TTr-HĐQT ngày 05/07/2021 về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 50 phiếu, tương ứng 4.631.964 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. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

1) Đại diện Chủ tọa đọc Tờ trình số 07/TTr –HĐQT ngày 05/07/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT năm 2020-2025 là Ông Phan Văn Quang và Ông Nguyễn Minh Tuấn. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 50 phiếu, tương ứng 4.631.964 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) Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Một số nội dung chính như sau:

❖ **Về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung :**

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) : **02** người.

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

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

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, 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 50 phiếu, tương ứng 4.631.964 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.

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

- **Ông Phạm Hoàng Liêm** - Đại diện Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV
- **Ông Phạm Đình Hân** - Cổ đông và Đại diện Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV.

Đại hội tiến hành biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 50 phiếu, tương ứng 4.631.964 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) Ban bầu cử hướng dẫn nguyên tắc bầu cử và tiến hành bầu cử.

4) Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT 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: **4.631.964** cổ phần.
- Tổng số quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: **9.263.928** 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 Phạm Đình Hân	4.736.760	102%
2	Ông Phạm Hoàng Liêm	4.527.168	98%

❖ **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 2021 thông qua và kết quả kiểm phiếu bầu. Tổ bầu cử công bố kết quả trúng cử của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Phạm Đình Hân

2. Ông Phạm Hoàng Liêm

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã họp về vấn đề lựa chọn thành viên HĐQT đủ tư cách, năng lực để đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (có đính kèm biên bản họp HĐQT)

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Ông Nguyễn Hữu Thắng**
- Tổng Giám Đốc điều hành : **Ông Phạm Đình Hân.**

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại diện chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 50 phiếu, tương ứng **4.631.964** 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 Bền 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 50 phiếu, tương ứng 4.631.964 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 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bền Thành kết thúc vào 11 giờ phút 30 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