

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ
- Trụ sở chính** : Số 2, Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp** : Số 0100105084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09 tháng 05 năm 2022.
- Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 28/07/2023
Kết thúc hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày
- Địa điểm điều hành Đại hội** : Trụ sở Công ty tại số 2, Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- Chương trình đại hội:** : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2023.

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Lê Minh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút, đã có 18 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 2.949.437 phiếu biểu quyết, chiếm 90,81 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký gồm:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Dương Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đức Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Công Thụy - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Hồ Đình Thịnh - Tổng Giám đốc

Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thái Thủy - Trưởng ban
- Bà Hoàng Phương Anh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 13 phiếu, đại diện 2.794.619 cổ phần với tỷ lệ 93,04%
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 05 phiếu, đại diện 154.818 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 5,15%

3. Thông qua Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đề xuất Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu đề gồm:

- Bà Phạm Thị Trà My - Trưởng Ban
- Bà Cao Thị Cẩm Khánh - Thành viên
- Bà Nguyễn Kỳ Anh - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 14 phiếu, đại diện 2.732.148 cổ phần với tỷ lệ 90,96%
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 04 phiếu, đại diện 217.289 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 7,23%

4. Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Ông Dương Mạnh Hùng – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

- Ông Nguyễn Lê Minh trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(Chương trình và các Quy chế đính kèm Biên bản này)

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 13 phiếu, đại diện 2.794.619 cổ phần với tỷ lệ 93,04%
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 05 phiếu, đại diện 154.818 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 5,15%

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch trình bày các Báo cáo và Tờ trình sau đây:

1. Ông Hồ Đình Thịnh - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, 2022 và kế hoạch năm 2023 *(chi tiết theo tài liệu đính kèm)*.
2. Ông Nguyễn Đức Toàn - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2023 *(chi tiết theo tài liệu đính kèm)*.
3. Ông Đinh Công Thụy - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2022, kế hoạch 2023 *(chi tiết theo tài liệu đính kèm)*.
4. Ông Nguyễn Lê Minh trình bày chi tiết các Tờ trình *(chi tiết theo tài liệu đính kèm)*:
 - Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021, 2022 và dự kiến 2023;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

1. Ý kiến thứ nhất: CĐ Nguyễn Văn Tám

- Nội dung câu hỏi: theo bản kiến nghị gửi kèm theo.
- Giải đáp ý kiến của Cổ đông:

Ông Dương Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT: HĐQT tiếp thu và rút kinh nghiệm về việc tổ chức ĐHCĐ muộn; các nội dung khác trong văn bản kiến nghị sẽ chuyển cho HĐQT, BDH trả lời CĐ.

2. Ý kiến thứ hai: CĐ Phùng Quang Thanh

- Nội dung câu hỏi: theo bản kiến nghị gửi kèm theo.
- Giải đáp ý kiến của Cổ đông: nội dung kiến nghị của ông Phùng Quang Thanh (có văn bản gửi kèm) sẽ được chuyển cho HĐQT, BDH xem xét trả lời theo quy định.

3. Ý kiến thứ ba: CĐ Dương Quốc Tuấn

- Nội dung câu hỏi: HĐQT nhiệm kỳ trước vay tiền của CBNV Công ty và trả lãi cao gây thiệt hại đến vốn của CĐ, việc này HĐQT xử lý như thế nào? Cổ tức của CĐ giữ từ năm 2017 đến nay mới trả, đề nghị HĐQT nêu lý do?

- Giải đáp ý kiến của Cổ đông: vấn đề chậm trả cổ tức đối với cổ đông thuộc trách nhiệm của HĐQT, BDH nhiệm kỳ trước; đến thời điểm hiện nay, Công ty không còn nợ tiền cổ tức đối với CĐ Dương Quốc Tuấn. Về các nội dung khác sẽ được HĐQT, BDH xem xét trả lời cho cổ đông theo quy định.

4. Ý kiến thứ tư: CĐ Trần Thị Khiêm

- Nội dung câu hỏi: việc chuyển nhượng cổ phần của bà Nguyễn Thị Nhung cho ông Nguyễn Văn Tám? Việc CĐ Nguyễn Văn Tám tham dự họp các cuộc HĐQT đã đúng quy định chưa? Kết quả hoạt động của HĐQT trong thời gian hơn 01 năm qua; và việc tổ chức ĐHĐCĐ chậm? Việc sắp xếp lại nhân sự bộ máy đã tuân thủ đúng pháp luật chưa? Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong thời gian qua?

- Giải đáp ý kiến của Cổ đông:

+ Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên chậm là xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau. Việc ông Nguyễn Văn Tám nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Nguyễn Thị Nhung là thực hiện theo quy định pháp luật và đã được ghi nhận trong sổ cổ đông của Công ty. Việc ông Nguyễn Văn Tám tham gia cuộc họp HĐQT Công ty là theo sự ủy quyền của bà Nguyễn Thị Nhung – thành viên HĐQT Công ty.

+ Việc sắp xếp bộ máy nhân sự trong Công ty là thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty, thực hiện theo quy định của Điều lệ và căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2022: từ tháng 4/2022 đến hiện tại, Công ty không chi trả bất kỳ khoản lương và thù lao nào cho HĐQT và BKS, mà chỉ trả chi phí hoạt động thường xuyên đối với HĐQT, BKS với mức trung bình từ 1,5-2triệu đồng/người/tháng.

5. Ý kiến thứ 5: CĐ Tân Tú Hải (bà Giang nhận ủy quyền).

- Nội dung câu hỏi: theo bản kiến nghị gửi kèm theo.

+ Năm 2021 và 2022 Công ty không tiến hành các hoạt động SXKD, vốn chủ sở hữu giảm; HĐQT, BDH đã chi vào những việc gì, nếu thiệt hại đến cổ phần của CĐ ai chịu trách nhiệm.

- Giải đáp ý kiến của Cổ đông:

+ Trong các năm 2021, 2022, Công ty phải chi trả các khoản như: chi phí hoạt động thường xuyên, trả lãi chậm nộp và các khoản nợ thuế của Dự án Quế Võ trong khi hoạt động SXKD không tạo doanh thu và lợi nhuận bù đắp, nên dẫn đến giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu của Công ty bị giảm.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình dưới đây:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Đồng ý: 18 phiếu, đại diện 2.873.676 cổ phần với tỷ lệ 95,67%
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 4,32 %

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 95,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Đồng ý: 18 phiếu, đại diện 2.873.676 cổ phần với tỷ lệ 95,67%
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện 129.920 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 4,32%

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 95,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023 .

- Đồng ý: 18 phiếu, đại diện 2.873.676 cổ phần với tỷ lệ 95,67%
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện 129.920 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 4,32 %

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 95,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021, 2022 và dự kiến 2023

- Đồng ý: 13 phiếu, đại diện 2.794.619 cổ phần với tỷ lệ 93,04%
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện 129.920 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 4,32 %

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 93,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023

- Đồng ý: 18 phiếu, đại diện 2.873.676 cổ phần với tỷ lệ 95,67%
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện 129.920 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 4,32 %

Handwritten signature

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 95,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Đồng ý: 15 phiếu, đại diện 2.799.401 cổ phần với tỷ lệ 93,20%
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện 149.920 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 4,99%

Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 93,2% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021 – 2026

1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm:

- Ông Hoàng Văn Tuyển
- Ông Nguyễn Quang Huy
- Nguyễn Văn Tám

2. Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Vũ Thanh Bình

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 13 phiếu, đại diện 2.794.619 cổ phần với tỷ lệ 93,04%
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 05 phiếu, đại diện 154.818 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 5,15%

Như vậy, danh sách ứng viên đề bầu làm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 93,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS:

2.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Văn Tuyển đạt 18 phiếu, đại diện 2.873.676 cổ phần, chiếm 95,67% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ông Nguyễn Quang Huy đạt 18 phiếu, đại diện 2.873.676 cổ phần, chiếm 95,67% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ông Nguyễn Văn Tám đạt 13 phiếu, đại diện 2.794.619 cổ phần, chiếm 93,04% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.2. Ban kiểm soát:

- Bà Vũ Thanh Bình đạt 18 phiếu, đại diện 2.873.676 cổ phần chiếm 95,67% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Hoàng Văn Tuyền, ông Nguyễn Quang Huy, ông Nguyễn Văn Tám đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị; bà Vũ Thanh Bình đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

1. Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tỷ lệ như sau:
 - Đồng ý: 13 phiếu, đại diện 2.794.619 cổ phần với tỷ lệ 93,04%
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0%
 - Không có ý kiến: 05 phiếu, đại diện 154.818 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 5,15%

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc trước Đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ bế mạc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thái Thủy Hoàng Phương Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DƯƠNG MẠNH HÙNG