

Số: 200318B/NQ-ĐHĐCĐ.HAR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN NĂM 2018

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình thay đổi vốn Điều lệ Công ty trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tỷ lệ biểu quyết 96,41%, cụ thể như sau:

1. Thay đổi vốn Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

- Vốn Điều lệ đã đăng ký: 967.765.350.000 đồng
- Vốn điều lệ mới: 1.013.501.000.000 đồng
- Hình thức tăng vốn: thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2016 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

2. Sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền như sau:

- Vốn Điều lệ mới Công ty 1.013.501.000.000 đồng
- Số vốn này được chia thành: 101.350.100 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Người đại diện pháp luật Công ty, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, HOSE, Website,
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN GIA BẢO



Số: 200318A/NQ-ĐHĐCĐ.HAR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN NĂM 2018

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/03/2018, tại Trung tâm Hội nghị 272 – Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền được tổ chức với sự tham gia của 41 cổ đông sở hữu 79.591.130 cổ phần chiếm 78,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 79.262.029 Cổ phần chiếm 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 76.736.653 Cổ phần chiếm 96,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 2.525.376 Cổ phần chiếm 3,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 đề nghị như sau:

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm 2018, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 2% lợi nhuận sau thuế;
- Chi thực hiện chi trả khi Lợi nhuận sau thuế năm 2018 có giá trị dương;

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên của HĐQT và BKS.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành* : 76.714.734 Cổ phần chiếm 96,39% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 2.547.295 Cổ phần chiếm 3,20% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát hoặc Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành* : 79.239.661 Cổ phần chiếm 99,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 22.368 Cổ phần chiếm 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều lệ sửa đổi đính kèm

Phân biểu quyết:

- *Tán thành* : 76.737.001 Cổ phần chiếm 96,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 2.525.028 Cổ phần chiếm 3,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về Quy chế quản trị công ty.

Quy chế quản trị đính kèm

Phân biểu quyết:

- *Tán thành* : 76.718.026 Cổ phần chiếm 96,39% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 2.544.003 Cổ phần chiếm 3,20% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, HOSE, Website,
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN GIA BẢO

