

Số: 10 BB/2021/MKG-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**
Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0101311837 do Sở KHĐT Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 17/11/2020.
Địa điểm Đại hội: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 27/04/2021
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội: Ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành đại hội

- Bà Hà Thị Biên - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội .
- 1. Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2021) là: 559 cổ đông, nắm giữ 61.015.642 cổ phần có quyền biểu quyết.
- 2. Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là: 68 cổ đông.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 67 cổ đông
 - + Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 01 cổ đông.
- Sở hữu và đại diện sở hữu: 56.666.149 cổ phần, chiếm 92.87 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với số lượng tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tuyên thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông Công ty, thành viên HĐQT; thành viên BKS; Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% , tương ứng với 56.666.149 quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội với các nội dung sau:

- Đoàn Chủ tọa gồm:

- + Ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- + Ông Đặng Minh Huệ - Thành viên HĐQT - Ủy viên;
- + Ông Phạm Xuân Ưông - Thành viên HĐQT - Ủy viên;

- Ban Thư ký gồm:

- + Bà: Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng ban;
- + Bà: Luyện Ngọc Linh - Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- + Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Trưởng ban;
- + Bà: Nguyễn Thị Ánh Minh - Thành viên;
- + Ông Bùi Thanh Đông - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Đức Cảnh - Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Dương - Thành viên.

- Chương trình Đại hội:

TT	Các nội dung biểu quyết
A	Các báo cáo
	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.5. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
B	Các tờ trình
	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.3. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.4. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.5. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.6. Thông qua nội dung Quy chế Công bố thông tin.

Handwritten signature

7.	Thông qua phương án và hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.
8.	Thông qua kế hoạch đầu tư Dự án: Lô A4 thuộc Khu đô thị mới (Khu 1), phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
9.	Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
10.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
11.	Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
12.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018.
13.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
14.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019.
15.	Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
16.	Thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn.
17.	Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.
18.	Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
19.	Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thu Hà.
20.	Thông qua đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng, nhiệm kỳ 2017-2022.

4. Ông Nguyễn Văn Tuyển thay mặt Ban tổ chức đại hội trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

5. Bà Hà Thị Biên - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

III. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Ông Đặng Minh Huệ - Tổng Giám đốc trình bày và xin ý kiến Đại hội các tài liệu sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

<i>Doanh thu:</i>	309.265	bằng 230,06%	so với 2020
<i>Lợi nhuận trước thuế:</i>	75.999	bằng 432,80%	so với 2020
<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:</i>	62.117	bằng 448,43%	so với 2020
<i>Cổ tức</i>		7%	

- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Tờ trình thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Ông Phạm Xuân Ường - Phó Tổng Giám đốc trình bày và xin ý kiến Đại hội các tờ trình sau:

- Thông qua nội dung Quy chế Công bố thông tin;
- Phương án và hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.
- Kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị mới (khu 1) phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương như sau:

<i>Diện tích đất quy hoạch</i>	: 13.095m ²
<i>Dự kiến tổng mức đầu tư tối đa</i>	: 3.500 tỷ (Ba nghìn năm trăm tỷ đồng)
<i>Tiến độ thực hiện dự án</i>	: 36 tháng

4. Ông Bùi Hoàng Phương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày và xin ý kiến Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2020.
- Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

5. Bà Phan Tạ Thanh Huyền – Kế toán trưởng trình bày và xin ý kiến Đại hội các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019;

- Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
- Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn;
- Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng;
- Tờ trình thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

6. Bà Hà Thị Biên - Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày và xin ý kiến Đại hội về các tờ trình sau:

- Tờ trình Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thu Hà;
- Tờ trình đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Hoàng.

7. Bà Hà Thị Biên - Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

IV. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất kiểm phiếu, Bà Hà Thị Biên thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Số phiếu phát ra:	68 phiếu,	Tương ứng với:	56.666.149	quyền bầu cử
Số phiếu thu về:	68 phiếu,	Tương ứng với:	56.666.138	quyền bầu cử
Số phiếu hợp lệ:	68 phiếu,	Tương ứng với:	56.666.138	quyền bầu cử
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu,	Tương ứng với:	0	quyền bầu cử
Số phiếu trắng:	0 phiếu,	Tương ứng với:	0	quyền bầu cử

Kết quả bầu:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) so với tổng số CP có quyền Biểu quyết
1	Nguyễn Hoàng	56.666.138	99,99%

Đối chiếu Quy chế bầu cử, ông Nguyễn Hoàng đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, nhiệm kỳ 2017 -2022.

V. Các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

3. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

4. Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

5. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

6. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

7. Tờ trình thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

8. Tờ trình thông qua Quy chế Công bố thông tin

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

9. Tờ trình thông qua Phương án và hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

10. Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư Dự án: Lô A4 thuộc Khu đô thị mới (Khu 1), phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

11. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

13. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020.

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

14. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

15. Tờ trình thông qua Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

16. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018.

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

17. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

18. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

19. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

101
ÔN
SỐ
ÁP
M M
ĐA

20. Tờ trình thông qua phương án Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

21. Tờ trình thông qua Phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

22. Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

23. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 2021

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

24. Tờ trình thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thu Hà

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

25. Tờ trình về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

17
HÀ
OÀ
KÔ
TP

Handwritten signature

VI. Các vấn đề đã được thông qua

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	100%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	100%
3	Kế hoạch Kinh doanh năm 2021	100%
4	Sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
5	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
6	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	100%
7	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
8	Quy chế Công bố thông tin	100%
9	Phương án và hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông	100%
10	Kế hoạch đầu tư Dự án: Lô A4 thuộc Khu đô thị mới (Khu 1), phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	100%
11	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	100%
12	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	100%
13	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	100%
14	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	100%
15	Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	100%
16	Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018	100%
17	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	100%
18	Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019	100%
19	Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020	100%
20	Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021	100%
21	Phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn	100%
22	Sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng	100%

23	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
24	Từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thu Hà	100%
25	Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các ông Nguyễn Hoàng, nhiệm kỳ 2017-2022	100%

VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Luyện Ngọc Linh thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
2. ĐHĐCĐ biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Nguyễn Văn Tuyên thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.
4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông kết thúc vào lúc 11h 15 phút cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thu Nga

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Kiều Xuân Nam

Số: 10 NQ/2021/MKG-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
5. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	% KẾ HOẠCH 2021 / T.HIỆN NĂM 2020
I	Doanh thu	309.265	230,06%
1	Kinh doanh bất động sản	287.312	297,94%
2	Xây lắp	0	0%
3	Kinh doanh thương mại và kinh doanh khác	21.954	57,78%
II	Lợi nhuận trước thuế	75.999	432,80%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62.117	448,43%
	Cổ tức	7%	

Điều 3. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 6. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, cập nhật khi có sự thay đổi của pháp luật liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua nội dung Quy chế Công bố thông tin.

Điều 8. Thông qua phương án và hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết Hợp đồng sáp nhập, chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua kế hoạch đầu tư Dự án: Lô A4 thuộc Khu đô thị mới (Khu 1), phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương như sau:

- Tổng diện tích đất quy hoạch: 13.095 m²
- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.500 tỷ đồng
- Tiến độ thực hiện dự án: 36 tháng

Điều 10. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 11. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020	13.915.108.733 đồng
2. Phân phối lợi nhuận	13.852.076.521 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm:	59.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức:	0 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	13.793.076.521 đồng

Điều 12. Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Trả Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm	87.000.000 đồng
2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (2,5%)	15.253.910.000 đồng

Điều 13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 2,5%
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.525.391 cổ phiếu
- Tổng giá trị (tính theo mệnh giá): 15.253.910.000 đồng
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2021.



Điều 14. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019	51.113.343.898 đồng
2. Phân phối lợi nhuận:	50.281.033.021 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm	36.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2019 (tỉ lệ cổ tức là 7%)	42.710.949.400 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.534.083.621 đồng

Điều 15. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 7%
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 4.271.095 cổ phiếu
- Tổng giá trị (tính theo mệnh giá) : 42.710.950.000 đồng
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2021.

Điều 16. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao của Thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá 10.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Trưởng BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 2.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Thành viên BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 1.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Các Thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 17. Thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn.

- Tổng khối lượng phát hành: Tối đa 100.000 (Một trăm nghìn) Trái phiếu.
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 (Mười triệu) đồng/trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: Tối đa 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.
- Phương thức: Phát hành riêng lẻ và/hoặc phát hành ra công chúng.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2021.

Điều 18. Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.

Điều 19. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 20. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thu Hà.

Điều 21: Thông qua đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các ông Nguyễn Hoàng, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 22. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022; Theo đó ông Nguyễn Hoàng đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

1183
GTY
HÂN
ĐOÀN
KON
TP.

Điều 23. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



KIỀU XUÂN NAM

