

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
BẮT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 06 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, với tỷ lệ biểu quyết 96,3%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành, với tỷ lệ biểu quyết 96,3%.

Các chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2017 chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng/giảm so với 2016
1.	Tổng doanh thu	100.668	95.567	95%
2.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	22.306	23.549	106%
3.	Lợi nhuận sau thuế	17.751	18.792	106%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017, với tỷ lệ biểu quyết 96,3%.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 01 - 2017/TTr-HĐQT ngày 06/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 5. Thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 theo nội dung Tờ trình số 02 - 2017/TTr-HĐQT ngày 06/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết 99,999%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 03 - 2017/TTr-HĐQT ngày 06/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết 96,3%.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo nội dung Tờ trình số 04 - 2017/TTr-HĐQT ngày 06/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết 95,8%.

Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT và BKS theo nội dung Tờ trình số 05 - 2017/TTr-HĐQT ngày 06/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết 95,84% .

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017 theo nội dung Tờ trình số 06 - 2017/TTr-HĐQT ngày 06/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết 96,3%.

Điều 10. Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo nội dung Tờ trình số 09 - 2017/TTr-HĐQT ngày 06/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết 96,3%.

Điều 11. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Hội đồng Quản trị: 05 thành viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Hải Thanh Bình	61.534.459	95,65%
2.	Lê Hồ Ánh	59.423.940	92,37%
3.	Nguyễn Gia Bảo	59.188.192	92%
4.	Nguyễn Nhân Bảo	59.115.593	91,89%
5.	Bùi Đức Nhân	41.345.720	64,27%

2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Công Danh	63.648.096	98,93%
2.	Khấu Thị Xuân Anh	59.423.217	92,36%
3.	Trương Thị Ngọc Yến	59.118.970	91,89%



Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2017. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền là một phần không thể tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT; BKS, Ban TGD;
- UBCKNN, TTLKCK, Sở GD&ĐT TPHCM (để b/cáo);
- Lưu HAR



NGUYỄN NHÂN BẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 06 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nội dung Tờ trình số 04A - 2017/TTr-HĐQT ngày 06/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết 95,84%, như sau:

1. Phương án phát hành

- Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 967.765.350.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu hiện hành: 97.676.535 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.354.944 (Bốn triệu, ba trăm năm mươi bốn ngàn, chín trăm bốn mươi bốn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 43.549.440.750 (Bốn mươi ba tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn, bảy trăm năm mươi) đồng
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Tỷ lệ phát hành: 200 : 09 (4,5%)



Tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 200 quyền, cổ đông sẽ được nhận thêm 09 cổ phiếu mới của đợt phát hành này. Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành.

Ví dụ về phương thức làm tròn: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu được phân phối thêm của cổ đông A được tính như sau: $(100 \times 9) / 200 = 4,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mới mà Cổ đông A được phân phối thêm là 4 cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý, phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Triển khai và lựa chọn thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp vốn điều lệ mới sau khi phát hành và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.
- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2017. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền là một phần không thể tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS, Ban TGD;
- UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK TPHCM (để b/cáo);
- Lưu HAR

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



NGUYỄN NHÂN BẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 06 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 07 - 2017/TTr-HĐQT ngày 06/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết 95,84%, cụ thể như sau:

- Thay đổi địa chỉ Công ty từ: số 81-83-85 Tòa nhà Fideco Tower, đường Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa chỉ: 1901 (tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Sửa đổi Điều 2 trong Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền như sau:

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 1901 (tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Ông Nguyễn Nhân Bảo có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



NGUYỄN NHÂN BẢO

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS, Ban TGD;
- UBCKNN, TTLCKK, Sở GD&ĐT TPHCM (để b/cáo);
- Lưu HAR



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 06 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo nội dung Tờ trình số 08 - 2017/TTr-HĐQT ngày 06/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết 92,72%.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2017. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền là một phần không thể tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS, Ban TGD;
- UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK TPHCM (để b/cáo);
- Lưu HAR



NGUYỄN NHÂN BẢO