

Số: 40/NQ-ĐHĐCĐ 2020

Tân An, ngày 18 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 27 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số /BB-ĐHĐCĐ 2020 ngày 18 tháng 11 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/11/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An được tổ chức với sự tham gia của 90 cổ đông sở hữu 1.405.170 cổ phần chiếm 99,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 1.405.170.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 của BGD

Đại hội đã thông qua Báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 của BGD.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua 1.405.1700.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội đã thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 1.405.170.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và danh sách ứng viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025: (xếp theo thứ tự ABC)

1. Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Đào Mạnh Hùng
2	Phan Thanh Nhân
3	Nguyễn Minh Nhựt
4	Nguyễn Thị Hồng Vy
5	Đỗ Tường Y

2. Ứng viên Kiểm soát viên

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Lại Thanh Nhân
2	Võ Phước Toàn
3	Nguyễn Thị Ngọc Trúc

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 1.405.170.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau: (xếp theo thứ tự tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp)

1. Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ
1	Đỗ Tường Y	26,29%
2	Nguyễn Thị Hồng Vy	22,74%
3	Phan Thanh Nhân	18,82%
4	Đào Mạnh Hùng	16,21%
5	Nguyễn Minh Nhựt	15,94%

2. Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ
1	Nguyễn Thị Ngọc Trúc	35,68%
2	Lại Thaanh Nhân	35,59%
3	Võ Phước Toàn	28,72%

Điều 6. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát

Tại phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Các thành viên Hội đồng quản trị bầu ông **Đỗ Tường Y** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Các Kiểm soát viên bầu bà **Nguyễn Thị Ngọc Trúc** làm Trưởng Ban kiểm soát.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT HĐQT, BKS.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Vy

Số: 3.9./BB-ĐHĐCĐ 2020

Tân An, ngày 18 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đô thị Tân An
Mã số doanh nghiệp : 1100209487
Địa chỉ trụ sở chính : Số 08, tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3826 127
Fax : (0272) 3838 900
Thời gian tổ chức : 08 giờ 00, ngày 18 tháng 11 năm 2020
Địa điểm tổ chức : Số 08, tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Phần 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Hà Long Bình - Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Thôi - Thành viên

2. Nội dung báo cáo

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã kiểm tra tư cách đại biểu và lập Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ 109 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 28/10/2020, sở hữu 1.416.700 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 90 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.405.170 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Nhân sự Đại hội

1. Đoàn chủ tọa:

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Vy, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty- Chủ tọa



- Ông: Đỗ Tường Y, Người đại diện quản lý 40% vốn nhà nước - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Minh Nhựt, Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty-Ủy viên

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa như trên với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

2.1. Ban Thư ký đại hội:

- Ông: Phan Thanh Nhân - Trưởng ban
- Bà: Bùi Thị Mộng Tuyền - Thành viên

2.2. Ban kiểm phiếu

- Ông: Hà Long Bình - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Ngọc Thành - Thành viên
- Bà: Võ Thị Ánh Mai - Thành viên
- Bà: Trần Quế Thanh - Thành viên
- Bà: Trần Minh Thơ - Thành viên

Đại hội thông qua danh sách Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. Chương trình, quy chế làm việc của Đại hội

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ông Nguyễn Minh Nhựt thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ông Đỗ Tường Y thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai các nội dung sau:

I. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hồng Vy - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc.

- Tóm tắt kết quả SXKD nhiệm kỳ 2014-2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

Năm	Doanh thu		Lợi nhuận trước thuế		Cổ tức	
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Tổng cổ tức	Tỉ lệ mức cổ tức

2015	34.377	42.287 (123,0%)	3.438	3.658 (106,4%)	1.841,71	13,00%
2016	37.360	42.922 (114,8%)	3.736	4.709 (126,0%)	1.841,71	13,00%
2017	57.500	70.400 (122,4%)	5.080	4.672 (92,0%)	2.422,56	17,10%
2018	73.000	89,806 (123,0%)	5.150	5.428 (105,4%)	5.890,60	41,58%
2019	91.000	103.371 (114,0%)	5.750	5.181 (90,1%)	2.643,50	18,66%

• Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Tổng doanh thu	Triệu đồng	80.000	84.000	88.000	92.610	97.240	102.102
02	Lợi nhuận trước thuế	“	4.534	4.760	4.998	5.248	5.551	5.786
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	“	907	952	999	1.049	1.102	1.157
04	Lợi nhuận sau thuế	“	3.627	3.808	3.999	4.198	4.408	4.629
05	Tổng lãi cổ tức	“	2.357	2.475	2.599	2.729	2.865	3.009
06	Lãi cổ tức/cổ phần	đồng	1.664	1.747	1.835	1.927	2.023	2.124
07	Hệ số bảo toàn vốn		H>1: Công ty phân đầu bảo toàn và phát tiền vốn qua từng năm					



Đại hội thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014-2019 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 của BGD

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị- Phó Giám đốc thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014-2019 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 của BGD với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Người trình bày: Ông Đỗ Tường Y- Thành viên Đoàn Chủ tọa-Người đại diện quản lý 40% vốn nhà nước

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách ứng viên; Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hồng Vy - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Đại hội thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách ứng viên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Phần 3
THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu không có câu hỏi gì thêm.

**Phần 4
KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Đào Mạnh Hùng
2	Phan Thanh Nhàn
3	Nguyễn Minh Nhựt
4	Nguyễn Thị Hồng Vy
5	Đỗ Tường Y

- Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Lại Thanh Nhàn
2	Võ Phước Toàn
3	Nguyễn Thị Ngọc Trúc

I. Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông ĐỖ TƯỜNG Y

Kết quả bầu cử

- Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 369.474. - Tỷ lệ: 26,29 %

2. Bà NGUYỄN THỊ HỒNG VY

Kết quả bầu cử

- Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 319.591 - Tỷ lệ: 22,74 %

3. Ông ĐÀO MẠNH HÙNG

Kết quả bầu cử

- Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 227.734 - Tỷ lệ: 16,21 %

4. Ông PHAN THANH NHÀN

Kết quả bầu cử

- Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 264.411 - Tỷ lệ: 18,82 %

5. Ông NGUYỄN MINH NHỰT

Kết quả bầu cử

- Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 223.961 - Tỷ lệ: 15,94 %

II. Kết quả trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

1. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC

Kết quả bầu cử

- Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 501.502. - Tỷ lệ: 35,68 %

2. Ông LẠI THANH NHÀN

Kết quả bầu cử

- Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 500.176 - Tỷ lệ: 35,59 %

3. Ông VÕ PHƯỚC TOÀN

Kết quả bầu cử

- Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 403.492. - Tỷ lệ: 28,72 %

III. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất 100% bầu ông Đỗ Tường Y làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

7. Trưởng Ban kiểm soát

Tại cuộc họp Ban kiểm soát phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, các kiểm soát viên đã thống nhất 100% bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.



Phần 5
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội - Ông Phan Thanh Nhân đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy - Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 18/11/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thanh Nhân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hồng Vy

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Tân An;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2020

2. **Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đô thị Tân An....

3. **Thành phần tham dự:**

- Ông Đỗ Tường Y – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vy – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Nhựt – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Nhân – Thành viên HĐQT
- Ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông ĐỖ TƯỜNG Y làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Tân An nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ thống nhất là 05/05.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nhất trí thông qua nội dung cuộc họp và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1. Ông Đỗ Tường Y – Thành viên HĐQT :

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vy – Thành viên HĐQT:

3. Ông Nguyễn Minh Nhựt – Thành viên HĐQT :

4. Ông Phan Thanh Nhân – Thành viên HĐQT :

5. Ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT :

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Tân An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 18 tháng 11 năm 2020
2. **Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.
3. **Thành phần tham dự:**
 - Lại Thanh Nhân - Kiểm soát viên
 - Võ Phước Toàn - Kiểm soát viên
 - Nguyễn Thị Ngọc Trúc - Kiểm soát viên

II. Nội dung cuộc họp:

Các Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp và thống nhất bầu bà NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đô thị Tân An nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ thống nhất 03/03.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, các kiểm soát viên dự họp nhất trí thông qua nội dung cuộc họp và ký vào biên bản này.

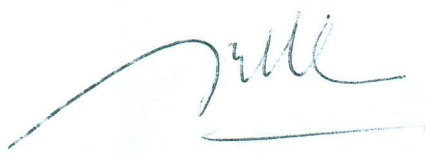
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kiểm soát viên



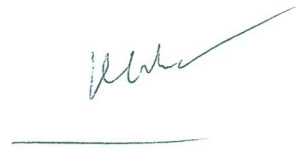
Võ Phước Toàn

Kiểm soát viên



Nguyễn Thị Ngọc Trúc

Kiểm soát viên



Lại Thanh Nhân