



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN
118 Hưng phú, P8, Q8 – ĐT: 8557332-8547678 Fax: 84.8.8557298

Số: 34/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 21 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

-----oOo-----

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 21/7/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

- 1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Vũ Quốc Tuấn do đã nộp đơn từ chức vì lý do cá nhân.
- 1.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024) đối với Bà Lê Thị Thanh Ngân, với thông tin như sau:
 - Họ và tên: Bà Lê Thị Thanh Ngân
 - Ngày tháng năm sinh: 27/10/1976
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, cử nhân Quản lý Kinh tế.

Điều 2: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông và tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- 2.1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.259.784 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.259.784 cổ phiếu cho 404 cổ đông.
 - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 109 cổ phiếu (Số cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ).

- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 16/06/2022): 13.858.714 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.858.714 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

2.2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Tăng vốn điều lệ công ty từ 125.989.300.000 đồng lên 138.587.140.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	138.587.140.000	100%
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác		
Tổng số		138.587.140.000	100%

- Thông tin về cổ phần: Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	13.858.714	138.587.140.000	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		13.858.714	138.587.140.000	100%

Điều 3: Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

Để phù hợp với các quy định pháp luật về ngành, nghề kinh doanh của Công ty và hoàn thiện hồ sơ thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

3.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công cộng - nhà ở.</i>	4100
2	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp mặt bằng.</i>	4312
3	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng.</i>	4322
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết:</i> - Thiết kế mẫu nhà ở cho nhiệm vụ kinh doanh nhà ở của đơn vị (không nhận thầu thiết kế); - Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình nhà, khu dân cư thuộc dự án nhóm B, C; - Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn tổ chức đấu thầu, hợp đồng kinh tế các công trình xây dựng nhà, khu dân cư nhóm B, C; - Thiết kế quy hoạch khu dân dụng, khu công nghiệp; - Thiết kế san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đô thị khu dân dụng, khu công nghiệp; - Thẩm định thiết kế kiến trúc, dự toán các công trình xây dựng. Lập họa đồ hiện trạng nhà ở; - Khảo sát, thiết kế, giám sát thi công các công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế nội - ngoại thất công trình;	7110

	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý dự án; - Thẩm tra dự án đầu tư; - Tư vấn giám sát kỹ thuật công trình (trừ giám sát công trình xây dựng); - Tư vấn xây dựng. 	
5	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p><i>Chi tiết: Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp.</i></p>	4290

3.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.</p> <p><i>Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản.</i></p>	6820	
2	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản) (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó).</i></p>	6810	X
3	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p><i>Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng (Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BCT); (Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)).</i></p>	4663	

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

4.1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản) (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó).</i>	6810 (chính)
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng (Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BCT); (Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)).</i>	4663
3	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. <i>Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản.</i>	6820

4.2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 138.587.140.000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ năm trăm tám mươi bảy triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.858.714 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.”

Điều 5: Giao Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các thủ tục khác (nếu có) liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và thay đổi ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của pháp luật, của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

- 6.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn thông qua và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2022.
- 6.2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để thực hiện)
- Lưu VP

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



Trần Văn Châu





BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

-----oOo-----

A/ THÔNG TIN CHUNG:

1/ Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
- Địa chỉ trụ sở chính: 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0300450962

2/ Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2022

3/ Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn, 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

4/ Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Điều 139, 140, 141, 142, 143, 144), các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Căn cứ kết quả báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Ban Kiểm soát vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 21 tháng 7 năm 2022:

- Tổng số cổ đông dự họp và được ủy quyền dự họp là: 25 cổ đông, đại diện cho 8.703.698 cổ phần, tương ứng 69,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt là: 379 cổ đông, đại diện cho 3.895.232 cổ phần, tương ứng 30,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng được đính kèm theo Biên bản họp này.

Căn cứ vào những điều kiện nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn đã đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

B/ PHẦN NGHỊ THỨC:

1/ Giới thiệu Ban Chủ tọa gồm:

- Ông: TRẦN VĂN CHÂU – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông: DƯƠNG THẾ QUANG – Ủy viên Hội đồng Quản trị (thành viên độc lập) – Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán HD.

2/ Thư ký do Chủ tọa cử ra gồm:

- Bà : BUI THỊ MINH HOA - Thư ký Hội đồng quản trị

3/ Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Bà Lê Thị Kim Xuyên – Phó Phòng Kế toán: Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Đào Hồng Sơn – Phó Phòng KTDA: Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Nhân viên Phòng QTĐT: Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 8.703.698 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4/ Đại hội biểu quyết thông qua chương trình, nội dung cuộc họp và quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bằng phiếu biểu quyết:

- Chủ tọa trình bày Chương trình, nội dung cuộc họp bao gồm các vấn đề chính sau:
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024).
 - + Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông và thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty.

- + Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- + Giao Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM và các thủ tục khác (nếu có) liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và thay đổi ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và (hoặc) yêu cầu của pháp luật.
- Chủ tọa giới thiệu Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thực hiện theo tài liệu đã được gửi kèm thông báo mời họp cho cổ đông.
- Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua chương trình, nội dung cuộc họp và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. HĐQT tiến hành biểu quyết bằng phương thức nộp Phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp:
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 8.703.698 cổ phần
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 8.703.698 cổ phần
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

C/ CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1/ Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024):

1.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Vũ Quốc Tuấn:

- Ngày 29/6/2022, Công ty nhận được đơn xin từ chức của ông Vũ Quốc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vì lý do cá nhân.
- Do đó, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Vũ Quốc Tuấn.

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thông qua.

- ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 8.703.698 cổ phần
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024):

- Ông Trần Tuấn Đạt trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn nhiệm kỳ IV (2019-2024), và đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết.
- ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 8.703.698 cổ phần.
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.3. Thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024):

- Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

1/ Bà Lê Thị Thanh Ngân

- Ngày tháng năm sinh: 27/10/1976

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, cử nhân Quản lý Kinh tế

- Kinh nghiệm công tác: Đã có quá trình công tác lâu năm tại Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn. Là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn từ tháng 8/2015 đến tháng 6/2016 sau đó chuyển về Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Là Chánh Văn phòng từ tháng 7/2016 – 12/2018 và Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh từ tháng 4/2021 - 4/2022 tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Hiện là Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn.

- Bà Lê Thị Thanh Ngân được nhóm cổ đông sở hữu 20% tổng số cổ phần của Công ty đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024).
- ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 8.703.698 cổ phần
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.4. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024):

- ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024) theo phương thức bầu dồn phiếu:

TT	Họ tên ứng cử viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết
1	Lê Thị Thanh Ngân	4.689.820

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.689.820 phiếu, đạt tỷ lệ 53,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Như vậy, Bà Lê Thị Thanh Ngân đã trúng cử, được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024) với thông tin như sau:

Họ và tên: Bà Lê Thị Thanh Ngân

Ngày tháng năm sinh: 27/10/1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, cử nhân Quản lý Kinh tế.

2/ Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông và thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty:

2.1. Chủ tọa báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.259.784 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.259.784 cổ phiếu cho 404 cổ đông.
 - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 109 cổ phiếu (Số cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ).
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 16/06/2022): 13.858.714 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.858.714 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

2.2. Trên cơ sở kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông, ĐHCĐ tiến hành biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- Tăng vốn điều lệ công ty từ 125.989.300.000 đồng lên 138.587.140.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VND)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	138.587.140.000	100%
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác		
Tổng số		138.587.140.000	100%

- Thông tin về cổ phần:
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VND)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	13.858.714	138.587.140.000	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			

4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		13.858.714	138.587.140.000	100%

- ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 8.703.698 cổ phần
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 6.183.698 phiếu, tỷ lệ 71,05% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.520.000 phiếu, tỷ lệ 28,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

Để phù hợp với các quy định pháp luật về ngành, nghề kinh doanh của Công ty và hoàn thiện hồ sơ thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

3.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công cộng - nhà ở.</i>	4100
2	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: San lấp mặt bằng.</i>	4312
3	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng.</i>	4322
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110

	<p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Thiết kế mẫu nhà ở cho nhiệm vụ kinh doanh nhà ở của đơn vị (không nhận thầu thiết kế);</i> - <i>Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình nhà, khu dân cư thuộc dự án nhóm B, C;</i> - <i>Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn tổ chức đấu thầu, hợp đồng kinh tế các công trình xây dựng nhà, khu dân cư nhóm B, C;</i> - <i>Thiết kế quy hoạch khu dân dụng, khu công nghiệp;</i> - <i>Thiết kế san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đô thị khu dân dụng, khu công nghiệp;</i> - <i>Thẩm định thiết kế kiến trúc, dự toán các công trình xây dựng. Lập họa đồ hiện trạng nhà ở;</i> - <i>Khảo sát, thiết kế, giám sát thi công các công trình dân dụng, công nghiệp;</i> - <i>Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp;</i> - <i>Thiết kế nội - ngoại thất công trình;</i> - <i>Tư vấn quản lý dự án;</i> - <i>Thẩm tra dự án đầu tư;</i> - <i>Tư vấn giám sát kỹ thuật công trình (trừ giám sát công trình xây dựng);</i> - <i>Tư vấn xây dựng.</i> 	
5	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p><i>Chi tiết: Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp.</i></p>	4290

3.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.</p> <p><i>Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản.</i></p>	6820	
2	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện</i></p>	6810	X

	<i>theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản) (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó).</i>		
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng (Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BCT); (Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)).</i>	4663	

- ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 8.703.698 cổ phần
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4/ Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Căn cứ những thay đổi về vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể sửa đổi khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn như sau:

4.1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản)</i> <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó).</i>	6810 (chính)
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng (Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BCT); (Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)).</i>	4663
3	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. <i>Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản.</i>	6820

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 8.703.698 cổ phần
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 138.587.140.000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ năm trăm tám mươi bảy triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.858.714 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.”

DHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 8.703.698 cổ phần
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5/ Giao Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM và các thủ tục khác (nếu có) liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và thay đổi ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và (hoặc) yêu cầu của pháp luật.

DHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 8.703.698 cổ phần
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

D/ CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã thông qua toàn bộ những vấn đề được đề cập tại Mục C nêu trên.

E/ THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội. ĐHCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội bằng phiếu biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 8.703.698 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Bùi Thị Minh Họa

CHỦ TỌA



Trần Văn Châu