

Nha Trang, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA**

I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 8h20 ngày 25 tháng 04 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 23 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để tổng kết, đánh giá Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, sửa đổi điều lệ, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Thành phần tham dự gồm có:
Các cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển nhà Khánh Hòa, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

4. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Mai Thu Hòa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: toàn bộ cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty là 68 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.801.924 cổ phần.

Đến 08 h 27, tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội là: 68 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết 5.588.917 cổ phần, chiếm 96,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo uỷ quyền đều có đủ tư cách tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa có đủ điều kiện tiến hành.

5. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội, ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

- Bà: **Đào Thị Minh Hương**, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PTNKH

(Đại diện điều hành Đại hội là ông Nguyễn Sói – Tổng giám đốc Công ty)

- Ông: Nguyễn Văn Sơn, Thành viên HĐQT

Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Duy Thi, Chuyên viên QLDA, Công ty CP Phát triển Nhà Khánh Hòa

Đoàn chủ tịch đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Đoàn Thị Hương Lan, Kế toán trưởng CP Phát triển Nhà Khánh Hòa.
- Ông Đỗ Hữu Nhị Khoa, Chuyên viên kỹ thuật Công ty CP Phát triển Nhà K. Hòa
- Bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, Kế toán viên Công ty CP Phát triển Nhà Khánh Hòa.

Đại hội nhất trí với Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội thông qua Quy chế tổ chức, quy chế biểu quyết và nội dung chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Báo cáo số 14/BC-BKS ngày 23/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 v/v đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.
- Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 v/v Sửa đổi điều lệ.
- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 v/v miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình 10/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

3. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến:

3.1. Cổ đông Nguyễn Sinh:

- Cổ phần của công ty hiện tại có nhiều cổ đông, có cả phần vốn nhà nước. Nhưng HĐQT không có định hướng phát triển, về phía phần vốn nhà nước tới hiện tại chưa có câu trả lời chính xác về việc đề ra phương hướng hoạt động có lợi cho Công ty, theo đó để bảo toàn phát triển nguồn vốn của cổ đông.
- Đề xuất HĐQT, các cổ đông lớn của Công ty họp bàn bạc lại những khúc mắc từ trước tới nay để đưa ra định hướng phát triển, gỡ rối cho hoạt động của Công ty.

3.2. Nguyễn Sói:

- Thay mặt toàn bộ cổ đông đề nghị cổ đông Sông Đà làm việc lại với Công ty quản lý phần vốn Nhà nước để thoái vốn nhà nước hoặc có định hướng để phát triển Công ty.

4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách ghi vào Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu thu phiếu, thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Biểu quyết đồng ý: 5.588.917 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 100 %

- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0 %

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0%

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Biểu quyết đồng ý: 5.588.917 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 100 %

- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0 %

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0%

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4.3. Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán

- Biểu quyết đồng ý: 5.588.917 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 100 %

- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0 %

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0%

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4.4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Biểu quyết đồng ý: 5.588.917 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 100 %

- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0 %

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0%

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Biểu quyết đồng ý: 5.567.417 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 99,62 %

- Biểu quyết không đồng ý: 21.500 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0,38 %

00236
CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ
PHÁT TRIỂN VÀ
ĐẦU TƯ
HÀNG TRẠNG

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0 %

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Biểu quyết đồng ý: 5.588.917 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0%

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4.7. Sửa đổi Điều lệ.

- Biểu quyết đồng ý: 3.500.217 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 63 %
- Biểu quyết không đồng ý: 2.088.700 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 37 %
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0 %

Đại hội đã nhất trí không thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ.

4.8. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Kim Cương

- Biểu quyết đồng ý: 5.588.917 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0%

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4.9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Biểu quyết đồng ý: 5.588.917 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần/ 5.588.917 cổ phần tham dự đại hội, đạt tỉ lệ 0%

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.1. Danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị:



- Ông: Ngô Tuấn Kiệt
- Ông Nguyễn Sinh Thảo

5.2. Danh sách đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát:

- Bà: Vũ Thùy Chi

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

6. Nghỉ giải lao (trong khi chờ Ban kiểm phiếu làm việc)

7. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS

Bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, Thành viên ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

✓ **Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số phiếu bầu phát ra: 24 phiếu, tương đương 5.588.917 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng 5.588.917 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu bầu thu về: 24 phiếu, tương đương 5.588.917 cổ phần
- Số phiếu bầu hợp lệ: 24 phiếu, tương đương 5.588.917 cổ phần
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần

Họ tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ bầu dồn phiếu
Ngô Tuấn Kiệt	3.499.517	62,62%
Nguyễn Sinh Thảo	2.089.400	37,38%
.....		
Cộng:	5.588.917	100%

Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị:

- Ông Ngô Tuấn Kiệt

✓ **Kết quả bầu Ban Kiểm soát:**

- Số phiếu bầu phát ra: 24 phiếu, tương đương 5.588.917 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương ứng 5.588.917 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu bầu thu về: 24 phiếu, tương đương 5.588.917 cổ phần
- Số phiếu bầu hợp lệ: 24 phiếu, tương đương 5.588.917 cổ phần
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần

Họ tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ bầu dồn phiếu
Vũ Thùy Chi	5.588.917	100%
Cộng:	5.588.917	100%

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

- Bà Vũ Thùy Chi



8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

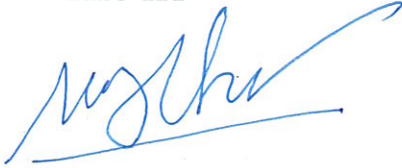
Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Ban thư ký đọc Biên bản đại hội và Nghị quyết (dự thảo) trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại đại hội.

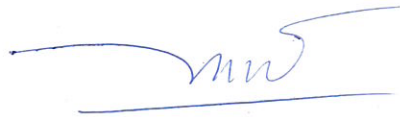
Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 30 ngày 25/4/2023./.

THƯ KÝ



Nguyễn Duy Thi

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Thị Minh Hương

