



Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Số GCNĐKKD: 0303104343, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 15/10/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được tiến hành vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 03 năm 2019 tại Tầng 12A, Tòa nhà Đất Xanh, số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ông Lê Văn Vũ** – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Bang** – Trưởng Ban Kiểm soát – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 154 người, đại diện cho 242.571.600 cổ phần, chiếm 69,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông thường niên 2019 được tiến hành.
- Ông Lê Văn Vũ** – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc – Thành viên
- Ông Trần Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên

Ban Thư ký

- Bà Đặng Thị Thủy
- Bà Ninh Hải Vân

Ban kiểm phiếu

1. Ông Huỳnh Phước Nguyên – Trưởng ban
2. Ông Lê Đại Hòa – Thành viên
3. Ông Hồ Anh Kha – Thành viên
4. **Ông Lê Văn Vũ** – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.
5. **Ông Lương Trí Thìn** – Phát biểu khai mạc Đại hội.
6. **Ông Nguyễn Khánh Hưng** – Đọc “Báo cáo của Hội đồng quản trị”.
7. **Ông Nguyễn Văn Bang** – Đọc “Báo cáo của Ban Kiểm soát”,
8. **Ông Bùi Ngọc Đức** – Đọc “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành” và “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019”; “Tờ trình thông qua chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS”.
9. **Ông Nguyễn Khánh Hưng** – Đọc “Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018”; “Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019”, “Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019”, “Tờ trình thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016”, “Tờ trình thông qua thay đổi địa điểm của Công ty”.
10. **Ông Trần Việt Anh** - Đọc “Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty”, “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và phát hành cho cổ đông theo tỷ lệ để tăng vốn Điều lệ”, “Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ của Công ty”, “Tờ trình thông qua thay đổi Quy chế ESOP năm 2017” “Báo cáo việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ”.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông. Nội dung thảo luận đính kèm phần Phụ lục của Biên bản này.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Vũ – Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị”: Đạt 154 phiếu chấp thuận tương ứng với 242.571.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát”: Đạt 154 phiếu chấp thuận tương ứng với 242.571.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành”: Đạt 154 phiếu chấp thuận tương ứng với 242.571.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Thông qua “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 Đạt 153 phiếu chấp thuận tương ứng với 241.708.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Thông qua “Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019”: Đạt 154 phiếu chấp thuận tương ứng với 242.571.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Thông qua “Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018”: Đạt 154 phiếu chấp thuận tương ứng với 242.571.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. Thông qua “Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019”: Đạt 154 phiếu chấp thuận tương ứng với 242.571.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
8. Thông qua “Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019”: Đạt 154 phiếu chấp thuận tương ứng với 242.571.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua “Tờ trình thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016”: Đạt 151 phiếu chấp thuận tương ứng với 231.164.086 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,30% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. Thông qua “Tờ trình thông qua thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty”: Đạt 154 phiếu chấp thuận tương ứng với 242.571.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
11. Thông qua “Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty”: Đạt 151 phiếu chấp thuận tương ứng với 227.239.446 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
12. Thông qua “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và phát hành cho cổ đông theo tỷ lệ để tăng vốn Điều lệ”: Đạt 149 phiếu chấp thuận tương ứng với 238.466.726 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2439
CÔNG TY
HÀNG
ĐOÀN
XAN
1-T.P.H

13. Thông qua “Tờ trình thông qua thay đổi Điều lệ công ty” không bao gồm nội dung thay đổi khoản 1 điều 27 của Điều lệ: Đạt 151 phiếu chấp thuận tương ứng với 231.154.086 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,29% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
14. Thông qua “Tờ trình thông qua thay đổi Quy chế ESOP năm 2017”: Đạt 152 phiếu chấp thuận tương ứng với 240.212.526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
15. Thông qua “Báo cáo việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ”: Đạt 151 phiếu chấp thuận tương ứng với 230.311.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc lúc 11h15 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU



HUỲNH PHƯỚC NGUYỄN

THƯ KÝ ĐOÀN



ĐẶNG THỊ THỦY

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA 



LƯƠNG TRÍ THÌN



LÊ ĐẠI HÒA



NINH HẢI VÂN



HỒ ANH KHA

