



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Địa chỉ: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số GCNĐKKD: 0303104343, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 15/04/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được tiến hành vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2022 tại Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Ông Nguyễn Chí Nghiêm – Điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông Võ Hồng Kim – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Vào lúc 09 giờ 00 phút, Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 119 người, đại diện cho 352.779.797 cổ phần, chiếm 59,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành.
3. Ông Nguyễn Chí Nghiêm – 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

1. Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
2. Ông Bùi Ngọc Đức – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
3. Ông Hà Đức Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Ban Thư ký

1. Bà Trần Minh Nguyệt
2. Ông Nguyễn Hoàng Đức

Ban kiểm phiếu

1. Ông Võ Hồng Kim – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Khang - Thành viên
3. Ông Nguyễn Ngọc Tân - Thành viên
4. Ông Phan Minh Tú - Thành viên
5. Bà Lê Thị Ngọc Trâm - Thành viên



Chức vụ
Chức vụ

6. Ông Phan Anh Quân - Thành viên
7. Ông Lê Đức Minh - Thành viên
8. Bà Đào Khánh Chi - Thành viên
9. Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc – Thành viên
4. Ông Nguyễn Chí Nghiêm – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Thẻ lệ làm việc và chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.
5. Ông Lương Trí Thìn – Phát biểu khai mạc Đại hội.
6. Ông Bùi Ngọc Đức – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:
 - i. Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - ii. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022
 - iii. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
 - iv. Tờ trình thay đổi ngành nghề ĐKKD theo cam kết với UBCKNN
 - v. Tờ trình việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
 - vi. Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
7. Ông Hà Đức Hiếu – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:
 - i. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
 - ii. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
 - iii. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
 - iv. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT
 - v. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021
 - vi. Tờ trình dừng phương án chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế
 - vii. Tờ trình kế hoạch niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng
 - viii. Tờ trình phương án chào bán, phát hành hoặc tham gia vào giao dịch công cụ nợ quốc tế hoặc công cụ nợ chuyển đổi của Công ty

II. BẦU CỬ

Ông Võ Hồng Kim – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi tiến hành kiểm phiếu: Vào lúc 09 giờ 30 phút, Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 123 người, đại diện cho 352.839.697 cổ phần, chiếm 59,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Chí Nghiêm – Đọc “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027”

Ông Nguyễn Chí Nghiêm – Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các những nội dung liên quan đến bầu cử, cụ thể như sau:

1. Thông qua “Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027”: Đạt 113 phiếu chấp thuận tương ứng với 323.756.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,757% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua “Quy chế bầu cử”: Đạt 122 phiếu chấp thuận tương ứng với 331.095.155 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,837% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông Võ Hồng Kim đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1	Ông Lương Trí Thìn	đạt 95,14% tổng số phiếu bầu hợp lệ
2	Ông Bùi Ngọc Đức	đạt 88,37% tổng số phiếu bầu hợp lệ
3	Ông Nguyễn Phạm Anh Tài	đạt 88,15% tổng số phiếu bầu hợp lệ

III. 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.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

V. Ông Võ Hồng Kim – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi tiến hành kiểm phiếu: Vào lúc 09 giờ 30 phút, Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 123 người, đại diện cho 352.839.697 cổ phần, chiếm 59,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Chí Nghiêm – 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 352.839.697 cổ phần chấp thuận, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua “Báo cáo của Ủy ban kiểm toán”: Đạt 352.839.697 cổ phần chấp thuận, 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 2021”: Đạt 352.839.697 cổ phần chấp thuận, 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 2022”: Đạt 347.245.182 cổ phần chấp thuận, chiếm tỷ lệ 98,414% 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 năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022”: Đạt 352.839.697 cổ phần chấp thuận, 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 2021”: Đạt 352.839.697 cổ phần chấp thuận, 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 2022”: Đạt 352.839.697 cổ phần chấp thuận, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Chức
14

8. Thông qua “Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022”: Đạt 352.839.697 cổ phần chấp thuận, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua “Tờ trình thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh”: Đạt 352.839.697 cổ phần chấp thuận, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. Thông qua “Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty”: Đạt 322.845.960 cổ phần chấp thuận, chiếm tỷ lệ 91,499% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
11. Thông qua “Tờ trình dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ”: Đạt 352.839.697 cổ phần chấp thuận, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
12. Thông qua “Tờ trình thông qua dừng phương án chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế”: Đạt 322.300.360 cổ phần chấp thuận, chiếm tỷ lệ 91,345% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..
13. Thông qua “Tờ trình thông qua kế hoạch niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng”: Đạt 322.300.360 cổ phần chấp thuận, chiếm tỷ lệ 91,345% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
14. Thông qua “Tờ trình thông qua phương án chào bán, phát hành hoặc tham gia vào giao dịch công cụ nợ quốc tế hoặc công cụ nợ chuyển đổi của Công ty với tổng hạn mức phát hành tối đa là 300.000.000 USD”: Đạt 322.300.360 cổ phần chấp thuận, chiếm tỷ lệ 91,345% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. 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 11h00 phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM PHIẾU



VÕ HỒNG KIM

THƯ KÝ ĐOÀN



TRẦN MINH NGUYỆT

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



LƯƠNG TRÍ THÌN



NGUYỄN HOÀNG ĐỨC