

Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019.

Vào hồi 14h00' ngày 10 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường Khách sạn Heritage Huế - Số 09 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đã tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 với sự tham dự của 32 cổ đông (gồm cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền hợp pháp), tương ứng đại diện cho 5.425.014/7.500.000 cổ phần, chiếm 72,33% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông do Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày trước Đại hội, toàn bộ số cổ đông và đại diện ủy quyền trên đều có đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội như trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 10/10/2019.

- Chương trình Đại hội:
 - Đăng ký đại biểu.
 - Khai mạc Đại hội.
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
 - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.
 - Báo cáo Chủ trương đầu tư vào Công ty con của Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư ROUTE INN HUẾ để thực hiện dự án trung tâm thương mại, căn hộ khách sạn kết hợp chung cư cao cấp Heritage Center tại địa điểm 5-7-9 Lý Thường Kiệt - Phường Phú Nhuận - Thành phố Huế;
 - Báo cáo Phương án tăng Vốn Điều Lệ.
 - Báo cáo đề nghị phê chuẩn thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty
 - Thảo luận của các cổ đông.
 - Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề chính của Đại hội.
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
 - Bế mạc Đại hội.



• **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Võ Phi Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Tường - Thành viên HĐQT.

• **Thư ký Đại hội:**

- Bà Dương Trà Mi - Thư ký

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Nguyễn Xuân Lâm - Trưởng Ban
- Bà Phan Thị Hằng - Thành viên
- Bà Bạch Thu Hà - Thành viên

• **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Thanh Phú - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Bích Ngọc - Thành viên
- Bà Trần Thị Ly - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Về chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội được sự nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành các phần nội dung chính của Đại hội, như sau:

• **Ông Võ Phi Hùng** - Thành viên HĐQT, đại diện đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình, phương án trình lên ĐHCĐ bất thường 2019:

- Trình bày chủ trương đầu tư vào CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROUTE INN HUẾ để thực hiện dự án trung tâm thương mại, căn hộ khách sạn kết hợp chung cư cao cấp Heritage Center tại địa điểm 5-7-9 Lý Thường Kiệt - Phường Phú Nhuận - Thành phố Huế;

- Trình bày phương án tăng Vốn Điều Lệ.

- Đề nghị phê chuẩn thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty

Sau khi trình bày xong các nội dung chính của Đại hội, Đại hội đã tiến hành phiên thảo luận của các cổ đông về nội dung của Đại hội. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của một số cổ đông. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch giải trình các nội dung liên quan đến các vấn đề được trình bày trong Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung chính theo chương trình nghị sự đã được thông qua.

• **Tiếp theo, Ban kiểm phiếu đã thu toàn bộ phiếu biểu quyết** của các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

5003
CÔNG
Ô P
U TƯ
HÀNH
T. THƯ

Căn cứ kết quả từng nội dung nghị sự đã thông qua, kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch đầu tư vào Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt ("**Công ty Thành Đạt**") là Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế ("**Công ty Route Inn Huế**") như sau:

1.1 Đồng ý cho Công ty Route Inn Huế đầu tư Dự án trung tâm thương mại, căn hộ khách sạn kết hợp chung cư cao cấp Heritage Center ("**Dự án Heritage Center**"), cụ thể như sau:

- Địa điểm xây dựng: số 05-07-09 đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quy mô dự án dự kiến: 26 đến 30 tầng nổi (05 tầng trung tâm thương mại và văn phòng; 20 đến 24 tầng căn hộ khách sạn và căn hộ chung cư; 1 tầng kỹ thuật) và 02 tầng hầm.

- Tổng mức đầu tư dự kiến là: **800.000.000.000 đồng** (Tám trăm tỷ đồng)

1.2 Đồng ý đầu tư vào Công ty Route Inn Huế để thực hiện Dự án Heritage Center. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, tiến độ đầu tư và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư. HĐQT được quyền quyết định việc hợp tác, nhận góp vốn của các nhà đầu tư, được huy động các nguồn vốn hợp pháp dưới các hình thức hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện việc đầu tư nêu trên.

1.3. Các chỉ tiêu về tên gọi, quy mô Dự án tại mục 1.1 có thể được thay đổi theo quyết định của HĐQT.

1.4. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện các nội dung trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Biểu quyết: 100 % nhất trí.

2. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 50/2019/TTr-HĐQT ngày 01/10/2019 của HĐQT Công ty, theo đó Công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng lên thành 100 tỷ đồng theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số, ngày, cơ quan cấp GCN đăng ký doanh nghiệp	Địa chỉ	Số cổ phiếu đăng ký mua
01	Công ty cổ phần Tài chính Thành Đạt	0401917851 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 15/8/2018	21 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng	1.000.000

531
TY
IÂN
ĐNH
ĐẠT
THIẾ

02	Công ty cổ phần Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao TD Việt Nhật	0401892290 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/4/2018, thay đổi lần thứ 3 ngày 14/5/2019	74 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng	1.500.000
	Tổng cộng			2.500.000

Biểu quyết: 100 % nhất trí.

3. Thông qua phê chuẩn thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty chi tiết theo Tờ trình số 51/2019/TTr-HĐQT ngày 04/10/2019. Cụ thể:

- Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 10/10/2019 đối với Ông Trần Hoàng Anh

- Phê chuẩn bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 10/10/2019 đối với Ông Nguyễn Văn Hanh.

Sau khi thay đổi, danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Chiến
2. Ông Nguyễn Văn Tường
3. Bà Nguyễn Ngọc Bích
4. Ông Võ Phi Hùng
5. Ông Nguyễn Văn Hanh

Biểu quyết: 100 % nhất trí.

Biên bản này gồm 04 trang, được Thư ký Đại hội lập vào lúc 16h30' cùng ngày và được đọc cho toàn bộ các Cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe để thống nhất thông qua và là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Trà Mi