

Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Vào hồi 13h30' ngày 19 tháng 04 năm 2018, 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 thường niên năm 2018 với sự tham dự của **34 /170** cổ đông (gồm cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền hợp pháp), tương ứng đại diện cho **5.957.313 /7.500.000** cổ phần, chiếm **79,43%** 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 thường niên năm 2018 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 thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 19/04/2018.

• 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 tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2017.
- Báo cáo định hướng hoạt động của Công ty năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; phương án thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.



- Báo cáo Phương án tăng Vốn Điều Lệ.
  - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT.
  - 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:**
    - Ông Nguyễn Văn Long - Thư ký
  - **Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**
    - Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng Ban
    - Bà Bạch Thu Hà - Thành viên
    - Bà Dương Trà Mi - Thành viên
  - **Ban kiểm phiếu:**
    - Ông Nguyễn Xuân Lâm - Trưởng Ban
    - Ông Nguyễn Thanh Phú - 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:

- **Mở đầu, Ông Võ Phi Hùng** - Tổng giám đốc, thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động của Công ty năm 2018.
- **Bà Nguyễn Thị Lan Dung** - Kế toán Trưởng Công ty trình bày báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và dự kiến phương án cố tức năm 2018.
- **Ông Võ Phi Hùng** - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- **Bà Huỳnh Thị Bích Nhân** - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty và phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Trong đó, báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2017 theo báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán là phản ánh trung thực và hợp lý. Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán theo đúng quy định.
- **Ông Võ Phi Hùng** – Thành viên HĐQT, đại diện đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 2017 và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

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 tình hình sản xuất kinh doanh, các tồn tại, vướng mắc và định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

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.

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 thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; các định hướng hoạt động năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Kết quả thực hiện SXKD năm 2017:

- Doanh thu thuần : 124,675 tỷ đồng; Trong đó:
  - + DT Khách sạn, Nhà hàng: 4,405 tỷ đồng.
  - + DT SXCN, VLXD : 50,270 tỷ đồng.
  - + DT từ chuyển nhượng dự án số 02 Nguyễn Tri Phương: 70 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : - 12,476 tỷ đồng;

**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.  
**Biểu quyết:** 100 % % nhất trí.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018.  
**Biểu quyết:** 100 % % nhất trí.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017.  
**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.
5. Thông qua phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm hoạt động 2018 là 0%.  
**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.
6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2018.  
**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.
7. Thông qua quyết toán năm 2017, phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.  
**Biểu quyết:** 100 % nhất trí.
8. Thông qua phương án tăng Vốn Điều lệ.  
**Biểu quyết:** 96 % nhất trí.
9. Thông qua Tờ trình đề xuất bổ sung nhân sự vào Hội đồng Quản trị.  
**Biểu quyết:** 96 % nhất trí.

Biên bản này gồm 04 trang, được Thư ký Đại hội lập vào lúc 17h00' 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 thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Đình Chiến*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Văn Long*

