

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY CN ĐKDN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên công ty: Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.
- Trụ sở chính: 12 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 1400404009 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 06/11/2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 02/4/2021.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ, ngày 25 tháng 3 năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà điều hành KCN Sa Đéc (thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và người được Cổ đông ủy quyền;
- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Trưởng/Phó các bộ phận, đơn vị thuộc HIDICO.

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Kim Tròn - Kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 9.200.000 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội là 21 người, đại diện cho 7.269.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm Biên bản).

Tất cả Cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại cuộc họp.

2. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% cử các ông, bà có tên sau đây làm Chủ tọa đoàn, Thư ký, Tổ kiểm phiếu:

- Chủ tọa đoàn: + Ông Nguyễn Tấn Ngân, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
+ Ông Lê Ngọc Hạng, Ủy viên HĐQT kiêm TGD
+ Ông Đoàn Bá Điền, Ủy viên HĐQT kiêm PTGD
- Thư ký: + Ông Huỳnh Minh Phụng
+ Ông Dương Nghĩa Sĩ
- Tổ kiểm phiếu: + Bà Hồ Thu Vân: Tổ trưởng
+ Ông Lê Hoàng Bắc

3. Ông Đoàn Bá Điền thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình họp Đại hội. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% thông qua chương trình.

4. Ông Lê Ngọc Hạng - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Công ty.

Ý kiến ông Nguyễn Tấn Ngân - Chủ tịch HĐQT: Về kết quả SXKD năm 2021 của HIDICO Group, Công ty sẽ soát xét lại toàn bộ số liệu kết quả SXKD năm 2021. Trường hợp sau soát xét, cần phải điều chỉnh thì tiến hành điều chỉnh số liệu kết quả SXKD năm 2021. Nếu sau điều chỉnh, kết quả SXKD năm 2021 của Công ty có lợi nhuận ròng thì khoản lợi nhuận này sẽ được giữ lại, chuyển sang năm 2022 trình phân phối.

5. Ông Đoàn Bá Điền - Ủy viên HĐQT kiêm PTGD trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

6. Ông Huỳnh Minh Phụng - Thư ký HĐQT thừa lệnh Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

7. Bà Tăng Thị Kim Tròn - Kiểm soát viên thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

8. Ông Lê Ngọc Hạng - Ủy viên HĐQT trình bày:

8.1 Tờ trình về báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2021; đề xuất năm 2022.

8.2 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

9. Ông Đoàn Bá Điền - Ủy viên HĐQT trình bày:

9.1 Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

a) Bổ sung 02 ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp, như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Mua bán điện năng lượng mặt trời	3512

b) Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh trên vào khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.

c) Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.

9.2 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Các Báo cáo, Tờ trình đính kèm)

10. Ý kiến của Cổ đông: Không có.

11. Phân biểu quyết

Ông Đoàn Bá Điền thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung vừa báo cáo và trình. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

12. Nghỉ giải lao

13. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình

Ông Đoàn Bá Điền - Đại diện Chủ tọa đoàn công bố kết quả biểu quyết của Cổ đông thông qua các báo cáo, tờ trình:

Nội dung biểu quyết	Tổng phiếu biểu quyết của cổ đông dự ĐH	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021 và định hướng hoạt động 2022.	7.269.856	7.249.856	99,72	20.000	0,28	00	00
Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã kiểm toán.	7.269.856	7.269.856	100	00	00	00	00
Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.	7.269.856	7.269.856	100	00	00	00	00
Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.	7.269.856	7.249.856	99,72	20.000	0,28	00	00
Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và chi phí BKS 2021; đề xuất 2022.	7.269.856	7.269.856	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.	7.269.856	7.269.856	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh.	7.269.856	7.269.856	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	7.269.856	7.269.856	100	00	00	00	00

30.40400
CÔNG TY
PHÂN
TỔNG TRIỂN NH
CÔNG NGHIỆP
THÁP
BÔNG TH

IV. BẾ MẠC

- Ông Huỳnh Minh Phụng - Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết cuộc họp. 100% Cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

- Đại diện Chủ toạ đoàn tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 04 trang, được lưu giữ tại trụ sở Công ty./.

THƯ KÝ



Huỳnh Minh Phụng



Dương Nghĩa Sĩ

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tấn Ngân



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ KCN ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp (Công ty);

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty ngày 25/3/2022 thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, định hướng hoạt động năm 2022 của Công ty.

Sau khi soát xét, điều chỉnh số liệu theo ý kiến của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp, trường hợp kết quả SXKD năm 2021 của Công ty có lợi nhuận ròng thì khoản lợi nhuận này sẽ được giữ lại, chuyển sang năm 2022 trình phân phối.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 99,72%)

Điều 2. Thống nhất thông qua:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 99,72%)

Điều 3. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 (bằng mức 2021):

Hội đồng quản trị		Ban kiểm soát	
Chủ tịch	10.000.000 đ/tháng	Trưởng ban	5.000.000 đ/tháng
Thành viên	5.000.000 đ/người/tháng	KSV	3.000.000 đ/người/tháng

Chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2022: 10.000.000 đồng.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)



Điều 4. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022. Trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán không thành công, ủy quyền Hội đồng quản trị phối hợp Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán khác có năng lực kiểm toán theo quy định.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 5.

1. Bổ sung 02 ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp, như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Mua bán điện năng lượng mặt trời	3512

2. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh trên vào khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.

3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại 03 điều (gồm các Điều 3, 25 và 31) theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung thay thế Điều lệ hiện hành.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, có hiệu lực từ ngày ký.

Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cùng toàn thể lao động Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tấn Ngân