

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 2023 của Công ty ngày 24/3/2023 thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu, định hướng hoạt động năm 2023 của Công ty.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 2. Thống nhất thông qua:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 3.

1. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022, như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022 (Hợp nhất)	46.982.276.053
a	Trích Quỹ phát triển KH&CN	0
b	Thuế thu nhập doanh nghiệp (Hợp nhất)	9.988.014.320
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 (Hợp nhất)	36.994.261.733

3	Lợi nhuận năm 2022 trích các quỹ, chia cổ tức (Báo cáo riêng)	37.117.851.711
a	Trích Quỹ đầu tư phát triển	0
b	Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (6%)	2.227.071.102
c	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12%) <i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng (7%)</i> <i>+ Quỹ phúc lợi (5%)</i>	4.454.142.205 2.598.249.620 1.855.892.585
d	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (3%)	1.113.535.551
4	Trả cổ tức: Tỷ lệ 31,5%/VĐL <i>Trong đó:</i>	28.980.000.000
a	Trả cổ tức bằng tiền: Tỷ lệ 11,5% (1.150đ/cổ phần) - Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: 28/02/2023 - Thời gian thực hiện trả cổ tức: Trong tháng 5/2023 (HĐQT sẽ có thông báo thời gian trả cụ thể)	10.580.000.000
b	Trả cổ tức bằng cổ phần: Tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được nhận 01 cổ phần mới).	18.400.000.000
	- Xử lý cổ phần lẻ: Cổ phần lẻ phân thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo quy tắc excel.	
	- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.	
	- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.	
	- Số lượng cổ phần chi trả cổ tức: 1.840.000 cổ phần.	
	- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần.	
	- Tổng giá trị mệnh giá các cổ phần để chi trả cổ tức: 18.400.000.000 đồng.	
	- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 28/02/2023.	
	- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.	
	- Thời gian thực hiện: 03/4/2023.	
5	Lợi nhuận hợp nhất chuyển sang năm 2023	132.320.038

2. Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp, như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký (*bằng số, bằng chữ, VNĐ*): 92.000.000.000 (Chín mươi hai tỷ) VNĐ.

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (*bằng số, bằng chữ, VNĐ*): 110.400.000.000 (Một trăm mười tỷ, bốn trăm triệu) VNĐ.

- Thời điểm thay đổi vốn: 03/4/2023.

- Hình thức tăng vốn: Chi trả cổ tức bằng cổ phần (theo quy định tại Khoản 6 Điều 135 Luật Doanh nghiệp), với tổng số cổ phần phát hành dùng để chi trả cổ tức là 1.840.000 (Một triệu, tám trăm bốn mươi nghìn) tương ứng tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức là 18.400.000.000 (Mười tám tỷ, bốn trăm triệu) VNĐ.

- Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) VNĐ/cổ phần.

TT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn ĐL (%)
1	Cổ phần phổ thông	11.040.000	110.400.000.000 VNĐ	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		11.040.000	110.400.000.000 VNĐ	100%

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp phù hợp vốn điều lệ mới, cụ thể:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 5: Vốn điều lệ của Công ty là **110.400.000.000** (Một trăm mười tỷ, bốn trăm triệu) VNĐ; Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành **11.040.000** (Mười một triệu, không trăm bốn mươi nghìn) cổ phần phổ thông; mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

- Sửa đổi Phụ lục chi tiết tỷ lệ cổ phần sở hữu của các cổ đông sáng lập.

4. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 4. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định sử dụng Quỹ đầu tư phát triển Công ty để phục vụ công tác R&D của HIDICO Group: (1) hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp HIDICO Group, và (2) hoàn thiện giải pháp công nghệ xây dựng nhà ở mới HIDICO Group. Kết quả thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp tiếp theo.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 5.

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty, như sau:

a) Mục tiêu: Tái cấu trúc tài chính: bổ sung vốn chủ sở hữu, phục vụ “Đầu tư phát triển quỹ đất - phát triển dự án bất động sản: nhà ở, đất ở và khu công nghiệp”.

b) Nội dung:

- Tên cổ phần:	HIDICO (HDC)
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành:	9.200.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần tăng thêm sau khi trả cổ tức 2022 bằng cổ phần (20%VĐL):	1.840.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm:	11.040.000 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	110.400.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ, bốn trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi trả cổ tức 2022 bằng cổ phần và phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu:	220.800.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ, tám trăm triệu đồng)
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của công ty đến thời điểm phát hành.
- Thời hạn phát hành:	- Việc phát hành chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. - Thời hạn phát hành và thu tiền bán cổ phần: trong năm 2023, dự kiến như sau: + Từ 01/7 - 05/7/2023: Thông báo việc phát hành cổ phần đến cổ đông hiện hữu. + Từ 10/7 - 20/7/2023: Cổ đông đăng ký mua cổ phần. + Từ 21/7 - 31/7/2023: Thu tiền bán cổ phần; xử lý dôi dư (nếu có) và đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
- Phương thức phát hành:	- Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua. - Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần hiện hữu sẽ được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm). - Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua và xử lý cổ phần không được phân phối hết:	- Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì HĐQT ủy quyền HĐQT quyết định bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông. Thời hạn thực hiện dự kiến đến ngày 15/8/2023 kết thúc. - Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần theo phương án, nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT kết thúc đợt chào bán. Kết quả đợt chào bán sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông nắm.
- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành:	Tái cấu trúc tài chính HIDICO - Group bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ “Đầu tư phát triển quỹ đất - phát triển dự án bất động sản: nhà ở, đất ở và khu công nghiệp”.

2. Giao Hội đồng quản trị:

- Tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phần chào bán theo Phương án và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (số vốn điều lệ tại khoản 1 Điều 5 và bảng Phụ lục chi tiết tỷ lệ cổ phần sở hữu của các cổ đông sáng lập) theo số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 6. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 (bằng mức 2022):

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
Thư ký	3.000.000 đ/người/tháng		

Chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2023: 10.000.000 đồng.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 7. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2023. 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 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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, 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