

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN NĂM 2016

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/04/2016, tại 239-241-243 Nguyễn Văn Hường, Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền được tổ chức với sự tham gia của 52 cổ đông sở hữu 53.205.187 cổ phần chiếm 54,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.334.594 Cổ phần chiếm 98,36% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 319.276 Cổ phần chiếm 0,60% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 16.986 Cổ phần chiếm 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.400.065 Cổ phần chiếm 98,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : 247.265 Cổ phần chiếm 0,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 23.526 Cổ phần chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.259.434 Cổ phần chiếm 98,22% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 272.856 Cổ phần chiếm 0,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 97.646 Cổ phần chiếm 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.505.714 Cổ phần chiếm 98,69% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 107.838 Cổ phần chiếm 0,20% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 57.304 Cổ phần chiếm 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.

STT	Nội dung	Đvt	Giá trị thực hiện 2015
1	Tổng doanh thu	Đồng	68.332.702.996
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.335.250.909
3	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	240.000.000
4	Lợi nhuận giữ lại của năm 2015	Đồng	12.095.250.909
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	(%/VDL)	-

(*) không tiến hành chi trả cổ tức trong năm 2015.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.316.737 Cổ phần chiếm 98,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 161.443 Cổ phần chiếm 0,30% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 97.559 Cổ phần chiếm 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016.

STT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	Đồng	180.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.000.000.000
3	Thù lao HĐQT và BKS	%/LNST	1%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (Dự kiến hình thức chi trả bằng tiền mặt)	%/VĐL	$\geq 6\%$

Ủy quyền cho HĐQT chọn lựa thời gian chi trả phù hợp.

(*) sẽ dùng nguồn lợi nhuận giữ lại theo BCTC kiểm toán năm 2015 và lợi nhuận sau thuế năm 2016 để chi trả cổ tức.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.541.032 Cổ phần chiếm 98,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 128.771 Cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 1.053 Cổ phần chiếm 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 đề nghị như sau:

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm 2016, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2016 là: 1% (Một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm 2016;
- Chỉ thực hiện chi trả khi Lợi nhuận sau thuế năm 2016 có giá trị dương;

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên của HĐQT và BKS.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.307.125 Cổ phần chiếm 98,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 315.628 Cổ phần chiếm 0,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 48.103 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành* : 50.018.609 *Cổ phần chiếm 94,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành* : 901.197 *Cổ phần chiếm 1,69% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến* : 1.745.550 *Cổ phần chiếm 3,28% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 9: Thông qua việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN.

1. Thông qua Việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phù hợp với nhu cầu hiện tại của công ty, cụ thể ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà. Kinh doanh khu dân cư, khu du lịch và khu vui chơi giải trí, công trình công cộng	6810 (Chính)
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Chi tiết: Xây dựng các công trình thể thao ngoài trời	4290
3	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
4	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
5	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác: Chi tiết: Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu khác; Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng; Dịch vụ tẩy uế và diệt trùng;	8129
6	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
7	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: Bể bơi và sân vận động	9311
8	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
9	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: - Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm)	4649
10	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)	5621
11	Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới bất động sản)	4610
12	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011

STT	Tên ngành	Mã ngành
13	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	5022
14	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy; Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu; Hoạt động hoa tiêu, lái dất, đưa tàu cập bến; Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ;	5222
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán thiết bị phụ tùng, hàng trang trí nội thất, hàng kim khí điện máy, đồ gỗ xây dựng	4669
17	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
18	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
19	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
20	Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương	5012
21	Bán mô tô, xe máy	4541
22	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
23	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511
24	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Chi tiết: Mua bán phụ tùng ô tô. Mua bán phụ tùng xe máy	4543

2. Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thào Điền cho phù hợp với ngành, nghề kinh doanh trên.
3. Thay đổi vốn điều lệ công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mức vốn điều lệ tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015:
 - a. Vốn Điều lệ đã đăng ký: 946.016.780.000 đồng
 - b. Vốn điều lệ mới: 967.765.350.000 đồng
 - c. Hình thức tăng vốn: thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014.
4. Sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thào Điền như sau:

- a. Vốn Điều lệ mới Công ty: 967.765.350.000 đồng
 - b. Số vốn này được chia thành 96.776.535 cổ phần phổ thông
 - c. Mệnh giá mỗi cổ phần 10.000 đồng
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.595.511 Cổ phần chiếm 98,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 75.345 Cổ phần chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 49.813.253 Cổ phần chiếm 93,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 1.025.390 Cổ phần chiếm 1,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 1.832.213 Cổ phần chiếm 3,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ ngày 20/04/2016.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 49.952.718 Cổ phần chiếm 93,89% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 802.769 Cổ phần chiếm 1,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 1.820.252 Cổ phần chiếm 3,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua việc Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức họp, rà soát danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty, xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- Trường hợp phát sinh vướng mắc Hội đồng quản trị sẽ gửi văn bản xin ý kiến của UBCKNN và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai.

- Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM để thực hiện các thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành* : 52.560.683 Cổ phần chiếm 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 110.173 Cổ phần chiếm 0,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- *Cổ đông,*
- *HDQT,*
- *Ban Tổng Giám Đốc,*
- *Thư ký công ty,*
- *UBCKNN, HOSE, Website,*
- *Lưu*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NHÂN BẢO



Số: 200416/BBH-DHĐCĐ.HAR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN NĂM 2016

Địa chỉ: 81 – 83 – 85, Tòa nhà Fideco Tower, Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305087904 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ 9 vào ngày 13/10/2015

❖ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 20 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: 239 – 241 – 243 Nguyễn Văn Hường, Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp

Ông Nguyễn Nhân Bảo – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
- Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Ông Nguyễn Công Danh - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông



- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/03/2016, sở hữu 96.776.535 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
 - Tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 52 Cổ đông, nắm giữ 53.205.187 Cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 54,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền, lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
 - Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch đoàn:

- Ông Nguyễn Nhân Bảo – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Gia Bảo – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hải Thanh Bình – TV HĐQT

Thư ký:

- Bà Đinh Diệu Linh – Thư ký
- Bà Hoàng Thị Hồng Nhung – Trợ lý

Ban kiểm phiếu & Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Công Danh – Trưởng Ban
- Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân – Thành viên
- Bà Lê Huỳnh Phương – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự đại hội.

IV. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Bà Lương Thị Thu Hà đọc quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% Quy chế này.

V. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà Lương Thị Thu Hà đọc chương trình làm việc

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

- I. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
 - Người trình bày: Ông Nguyễn Nhân Bảo – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty
- II. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015
 - Người trình bày: Ông Nguyễn Gia Bảo – Phó Chủ tịch HĐQT
- III. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Kiểm Soát
 - Người trình bày: Ông Nguyễn Công Danh – TV Ban kiểm soát
- IV. Trình bày các tờ trình
 - Người trình bày: Ông Nguyễn Hải Thanh Bình – Thành viên HĐQT
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
 - Tờ trình Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình Vv Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty;
 - Tờ trình Vv Thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN;
 - Tờ trình Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Tờ trình Vv Sửa đổi Điều lệ;
 - Tờ trình Vv Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông có ý kiến về những vấn đề sau:

1. Về sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh của công ty: Chủ tịch HĐQT đã trả lời là công ty hoạt động hoàn toàn minh bạch, việc đầu tư vào các dự án hay thoái vốn công ty đều công bố thông tin rộng rãi và đúng quy định.
2. Cổ đông đề nghị cho ý kiến về việc thoái vốn khỏi các khoản đầu tư của công ty: Chủ tịch HĐQT đã trả lời là tất cả các khoản đầu tư mà công ty thoái vốn đều đem lại lợi nhuận cho công ty. Do từ giai đoạn thẩm tra và quyết định đầu tư thì công ty đã có những ràng buộc với các đối tác về các điều kiện đầu tư. Trong trường hợp các khoản đầu tư không đem lại lợi ích như mong đợi hoặc không phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của công ty trong thời điểm đó, thì công ty đều thực hiện thoái vốn mang lại lợi nhuận. Chủ tịch HĐQT cũng đã liệt kê những dự án mà công ty tiến hành thoái vốn từ năm 2013 đến thời điểm hiện nay, tất cả các dự án đều đem lại lợi nhuận từ 7% đến 18%.
3. Giải trình về việc mua miếng đất 80 tỷ: Do quy trình chuyển mục đích sử dụng, xin giấy phép công năng, mật độ xây dựng tốn rất nhiều thời gian và các chi phí liên quan nên sẽ thuận lợi hơn khi chủ đất là cá nhân thực hiện các vấn đề liên quan. Sau khi thực hiện các bước đó thì sẽ chuyển nhượng lại cho công ty.

Các ý kiến gửi bằng phiếu và chất vấn trực tiếp đều được Đoàn Chủ tịch giải đáp chi tiết và thỏa đáng

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành* : 52.334.594 Cổ phần chiếm 98,36% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 319.276 Cổ phần chiếm 0,60% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 16.986 Cổ phần chiếm 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành* : 52.400.065 Cổ phần chiếm 98,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 247.265 Cổ phần chiếm 0,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 23.526 Cổ phần chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành* : 52.259.434 Cổ phần chiếm 98,22% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 272.856 Cổ phần chiếm 0,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 97.646 Cổ phần chiếm 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành* : 52.505.714 Cổ phần chiếm 98,69% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 107.838 Cổ phần chiếm 0,20% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 57.304 Cổ phần chiếm 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.

STT	Nội dung	Đvt	Giá trị thực hiện 2015
1	Tổng doanh thu	Đồng	68.332.702.996
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.335.250.909
3	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	240.000.000
4	Lợi nhuận giữ lại của năm 2015	Đồng	12.095.250.909
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	(%/VĐL)	-

(*) không tiến hành chi trả cổ tức trong năm 2015.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành* : 52.316.737 Cổ phần chiếm 98,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 161.443 Cổ phần chiếm 0,30% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 97.559 Cổ phần chiếm 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016.

STT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	Đồng	180.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.000.000.000
3	Thù lao HĐQT và BKS	%/LNST	1%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (<i>Dự kiến hình thức chi trả bằng tiền mặt</i>)	%/VĐL	>= 6%

Ủy quyền cho HĐQT chọn lựa thời gian chi trả phù hợp.

(*) sẽ dùng nguồn lợi nhuận giữ lại theo BCTC kiểm toán năm 2015 và lợi nhuận sau thuế năm 2016 để chi trả cổ tức.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành* : 52.541.032 Cổ phần chiếm 98,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 128.771 Cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 1.053 Cổ phần chiếm 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 đề nghị như sau:

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm 2016, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2016 là: 1% (Một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm 2016;
- Chi thực hiện chi trả khi Lợi nhuận sau thuế năm 2016 có giá trị dương;

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên của HĐQT và BKS.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành* : 52.307.125 Cổ phần chiếm 98,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 315.628 Cổ phần chiếm 0,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 48.103 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành* : 50.018.609 Cổ phần chiếm 94,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 901.197 Cổ phần chiếm 1,69% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 1.745.550 Cổ phần chiếm 3,28% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN.

1. Thông qua Việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phù hợp với nhu cầu hiện tại của công ty, cụ thể ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà. Kinh doanh khu dân cư, khu du lịch và khu vui chơi giải trí, công trình công cộng	6810 (Chính)
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Chi tiết: Xây dựng các công trình thể thao ngoài trời	4290
3	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
4	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
5	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác: Chi tiết: Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn	8129

STT	Tên ngành	Mã ngành
	phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu khác; Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng; Dịch vụ tẩy uế và diệt trùng;	
6	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
7	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: Bể bơi và sân vận động	9311
8	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
9	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: - Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm)	4649
10	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)	5621
11	Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới bất động sản)	4610
12	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
13	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	5022
14	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy; Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu; Hoạt động hoa tiêu, lái dật, đưa tàu cập bến; Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ;	5222
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán thiết bị phụ tùng, hàng trang trí nội thất, hàng kim khí điện máy, đồ gỗ xây dựng	4669
17	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
18	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
19	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
20	Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương	5012
21	Bán mô tô, xe máy	4541
22	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530

STT	Tên ngành	Mã ngành
23	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511
24	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Chi tiết: Mua bán phụ tùng ô tô. Mua bán phụ tùng xe máy	4543

2. Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền cho phù hợp với ngành, nghề kinh doanh trên.
3. Thay đổi vốn điều lệ công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mức vốn điều lệ tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015:
 - a. Vốn Điều lệ đã đăng ký: 946.016.780.000 đồng
 - b. Vốn điều lệ mới: 967.765.350.000 đồng
 - c. Hình thức tăng vốn: thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014.
4. Sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền như sau:
 - a. Vốn Điều lệ mới Công ty: 967.765.350.000 đồng
 - b. Số vốn này được chia thành 96.776.535 cổ phần phổ thông
 - c. Mệnh giá mỗi cổ phần 10.000 đồng
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành* : 52.595.511 Cổ phần chiếm 98,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 75.345 Cổ phần chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành* : 49.813.253 Cổ phần chiếm 93,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không tán thành* : 1.025.390 Cổ phần chiếm 1,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Không có ý kiến* : 1.832.213 Cổ phần chiếm 3,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ ngày 20/04/2016.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 49.952.718 Cổ phần chiếm 93,89% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 802.769 Cổ phần chiếm 1,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 1.820.252 Cổ phần chiếm 3,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua việc Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức họp, rà soát danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty, xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- Trường hợp phát sinh vướng mắc Hội đồng quản trị sẽ gửi văn bản xin ý kiến của UBCKNN và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai.
- Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM để thực hiện các thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.560.683 Cổ phần chiếm 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 110.173 Cổ phần chiếm 0,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN VI: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Đinh Diệu Linh đọc biên bản cuộc họp, Nghị quyết đại hội

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty.

Đại hội kết thúc 13 giờ 06 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Diệu Linh

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, HOSE, Website,
- Lưu

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN NHÂN BẢO

