



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Địa chỉ: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số GCNĐKKD: 3602545493 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/07/2011; đăng ký thay đổi lần 14 ngày 24/05/2021.

Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh được tiến hành vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 06 năm 2021 tại Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ông Lê Văn Vũ** – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Đặng Thị Duyên** – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 9 người, đại diện cho 284.169.155 cổ phiếu, chiếm 79,33% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 được tiến hành.
- Ông Lê Văn Vũ** – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Trường Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Phạm Anh Khôi – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Phương Linh
- Ông Nguyễn Hoàng Đức

Ban kiểm phiếu

- Bà Đặng Thị Duyên – Trưởng Ban
- Bà Lê Xuân Trinh – Thành viên
- Ông Phạm Võ Quang Đại – Thành viên
- Bà Trần Thị Hoài Vân – Thành viên



5. Ông Võ Bảo Toàn- Thành viên
4. Ông Lê Văn Vũ – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Thể lệ làm việc, biểu quyết và chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.
5. Ông Lương Trí Thìn – Phát biểu khai mạc Đại hội.
6. Ông Phạm Anh Khôi – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:
 - 6.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - 6.2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
 - 6.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã kiểm toán
 - 6.4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
 - 6.5. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT.
 - 6.6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020
 - 6.7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Ông Nguyễn Trường Sơn– Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:
 - 7.1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
 - 7.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
 - 7.3. Thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan
 - 7.4. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và việc đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE)
 - 7.5. Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh
 - 7.6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty
 - 7.7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - 7.8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
 - 7.9. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Vũ – Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 10 phiếu, đại diện cho 284.171.055 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 284.171.055 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

2. Kết quả kiểm phiếu

2.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 284.161.155 cổ phiếu, chiếm 99,997 % trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 9.900 cổ phiếu , chiếm 0,003% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ 99,997% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 284.011.755 cổ phiếu, chiếm 99,944% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 159.300 cổ phiếu , chiếm 0,056% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ 99,944% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã kiểm toán

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 284.171.055 cổ phiếu, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 283.673.055 cổ phiếu, chiếm 99,825% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 498.000 cổ phiếu , chiếm 0,175% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 99,825% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.5. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 284.021.655 cổ phiếu, chiếm 99,947% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 149.400 cổ phiếu , chiếm 0,053% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,947% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 284.171.055 cổ phiếu, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 284.171.055 cổ phiếu, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 284.171.055 cổ phiếu, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 284.171.055 cổ phiếu, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.10. Thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 283.842.355 cổ phiếu, chiếm 99,884% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 328.700 cổ phiếu , chiếm 0,116% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình về các giao dịch giữa công ty với người có liên quan đã được thông qua với tỷ lệ 99,884% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.11. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và thông qua đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 284.171.055 cổ phiếu, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và việc đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.12. Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 283.842.355 cổ phiếu, chiếm 99,884% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 328.700 cổ phiếu , chiếm 0,116% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình về việc cắt giảm ngành nghề kinh doanh đã được thông qua với tỷ lệ 99,884% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.13. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 284.171.055 cổ phiếu, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.14. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy Chế nội bộ về quản trị công ty

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 284.171.055 cổ phiếu, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.15. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 284.171.055 cổ phiếu, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.16. Thông qua toàn văn nội dung và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 284.171.055 cổ phiếu, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu , chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc lúc 10h00 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU



ĐẶNG THỊ DUYÊN

THƯ KÝ ĐOÀN

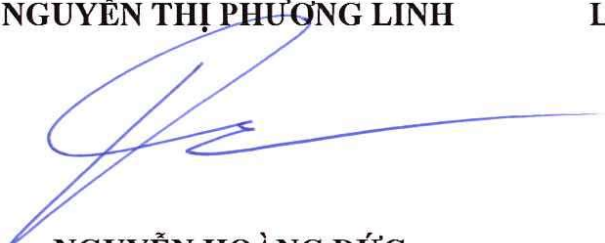


NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN



NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

