

Số: 09/BB-ĐHĐCĐ-ĐTPTN

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021. Tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau; số 07, Lạc Long Quân, phường 7, thành phố Cà Mau đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau (Mã số doanh nghiệp 2001194802).

Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau tổ chức Đại hội theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty.

A. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

* Bà **Tô Hồng Ngọc** thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông góp vốn trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 07 giờ 30 phút ngày 30/6/2021 là 14 cổ đông, đại diện cho 5.851.500 cổ phần/5.859.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau;

- Căn cứ Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông, với tỷ lệ 99,86% là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chào cờ, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Khách mời gồm có:

+ Ông: **Huỳnh Thắng Cảnh**, chức vụ: Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển, người đại diện vốn Quỹ Đầu tư phát triển tại Công ty.

+ Ông: **Mã Khánh Phùng**, chức vụ: Chuyên viên Quỹ Đầu tư phát triển.

+ Ông: **Phan Hoàng Huynh**, chức vụ: Chuyên viên Quỹ Đầu tư phát triển.

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

- Cùng 14 cổ đông Công ty.

3. Giới thiệu đề cử Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký Đại hội:



* Ông: **Trần Đồng Tư** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

- Đoàn chủ tịch:

+ Ông: **Tô Quang Phúc** , Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

+ Ông: **Huỳnh Thắng Cảnh** , Thành viên.

+ Ông: **Huỳnh Thế Giới** , Thành viên.

- Tổ thư ký:

+ Ông: **Nguyễn Quốc Cường** , Tổ trưởng.

+ Ông: **Nguyễn Dư Phương** , Tổ viên.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100%, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký.

4. Tuyên bố khai mạc Đại hội

* Ông **Tô Quang Phúc** thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội.

5. Quy chế làm việc của Đại hội.

* Ông **Trần Đồng Tư** thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100%, thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

B. Nội dung chính của Đại hội:

I. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 và tổng kết hoạt động SXKD 05 năm (2016-2020)

6. Ông **Tô Quang Phúc** thay mặt HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 05 năm 2016-2020 (*Báo cáo kèm theo*).

7. Ông **Huỳnh Thế Giới** thay mặt Ban điều hành thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 05 năm 2016-2020 (*Báo cáo kèm theo*).

8. Ông **Lê Quốc Mỹ** thay mặt HĐQT thông qua

- Bảng tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo kết quả kiểm toán.

(*Xem trên Website của Công ty*)

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (*Báo cáo kèm theo*).

9. Bà **Tô Hồng Ngọc** thay mặt HĐQT thông qua:

- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của BDH năm 2020.

10. Bà **Tô Diễm Kiều** thay mặt BKS thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và 05 năm 2016-2020 (Báo cáo kèm theo);

- Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 (Báo cáo kèm theo);

- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2020 (Báo cáo kèm theo);

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

III. Nội dung ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

11. Bà **Tô Hồng Ngọc** thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (Quy chế kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100%, thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

12. Ông **Lê Quốc Mỹ** thông qua Tờ trình nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100%.

*** Danh sách ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông: **Huỳnh Thắng Cảnh**, ứng cử (đại diện 50% vốn góp của Quỹ ĐTPT tại Công ty).

- Ông: **Huỳnh Thế Giới**, ứng cử (đại diện 30% vốn góp của Quỹ ĐTPT tại Công ty).

- Ông: **Lê Quốc Mỹ**, ứng cử (đại diện 20% vốn góp của Quỹ ĐTPT tại Công ty).

Đại hội biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100%.

*** Danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông: **Mã Khánh Phùng**, do ông Huỳnh Thắng Cảnh đề cử.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

13. Ông **Lê Quốc Mỹ** thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông: **Tô Thanh Cần**, Trưởng ban.

- Ông: **Nguyễn Thanh Nhân**, Thành viên.

- Bà: **Trương Hồng Thảo K**, Thành viên.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

14. Ông **Tô Thanh Cần** thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo quy chế, thể lệ và hướng dẫn cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

15. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

*** Đại hội nghị giải lao để Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.**

16. Ông **Tô Thanh Cần** thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị)

Số TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
1	Huỳnh Thắng Cảnh	6.581.000	112,47%
2	Huỳnh Thế Giới	5.708.000	99,57%
3	Lê Quốc Mỹ	5.218.500	89,18%

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2025.

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Huỳnh Thắng Cảnh	112,47%
2	Huỳnh Thế Giới	99,57%
3	Lê Quốc Mỹ	89,18%

17. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát)

Số TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
1	Mã Khánh Phùng	5.821.500	99,49%

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2025.

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Mã Khánh Phùng	99,49%

17. Hội đồng quản trị họp phiên họp kín đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty *(Kèm theo Biên bản họp)*.

18. Hội đồng quản trị công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty.

*** Hội đồng quản trị:**

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Thắng Cảnh	Chủ tịch HĐQT	Biểu quyết 3/3, đạt 100%
2	Huỳnh Thế Giới	Thành viên HĐQT	Biểu quyết 3/3, đạt 100%
3	Lê Quốc Mỹ	Thành viên HĐQT	Biểu quyết 3/3, đạt 100%

*** Ban kiểm soát:**

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mã Khánh Phùng	Trưởng ban	

*** Giám đốc:**

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Thế Giới	Giám đốc	

19. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc ra mắt Đại hội.

Tiếp tục chương trình Đại hội, ông **Huỳnh Thắng Cảnh** - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 thay ông **Tô Quang Phúc** làm Chủ tọa Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội.

IV. Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các nội dung liên quan khác.

20. Ông **Huỳnh Thắng Cảnh**, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 báo cáo định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 (*Báo cáo kèm theo*).

21. Ông **Huỳnh Thế Giới**, Giám đốc báo cáo Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (*Báo cáo kèm theo*).

22. Ông **Lê Quốc Mỹ**, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 báo cáo Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và Tờ trình về quỹ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và quỹ tiền lương của Trưởng BKS, BDH năm 2021 (*Tờ trình kèm theo*).

23. Thảo luận và trả lời chất vấn:

*** Về nhân sự BKS nhiệm kỳ 2021-2025:**

- Ông **Tô Quang Phúc**: Đề nghị Đại hội xem xét đưa vào kế hoạch bầu BKS nhiệm kỳ 2021-2025 là 02 người.

- Ông **Lê Quốc Mỹ**: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định việc bổ sung nhân sự của Ban kiểm soát khi đủ điều kiện theo quy định.

- Ông **Nguyễn Dur Phương**: Đề thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, đề nghị Đại hội xem xét đưa vào kế hoạch bầu BKS nhiệm kỳ 2021-2025 là 03 người.

Sau khi thảo luận, Đoàn chủ tịch kết luận: Thống nhất Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 là 03 người, trong Đại hội này sẽ bầu 01 người làm Trưởng ban, 02 thành viên còn lại thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định theo quy định.

* Về nhân sự và tiền lương của Ban điều hành

- Ông **Huỳnh Thắng Cảnh**: Dự kiến sẽ bổ sung nhân sự của Ban điều hành thêm 01 Phó Giám đốc, như vậy Ban điều hành sẽ bao gồm 04 người: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 01 Kế toán trưởng. Như vậy, quỹ tiền lương kế hoạch trong năm 2021 của Ban điều hành sẽ bổ sung thêm tiền lương của 01 Phó Giám đốc.

Sau khi thảo luận, Đoàn chủ tịch kết luận: Thống nhất quỹ tiền lương kế hoạch trong năm 2021 của Ban điều hành sẽ bổ sung thêm tiền lương của 01 Phó Giám đốc.

C. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD, các báo cáo

Ông **Huỳnh Thắng Cảnh** thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua các chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021, các báo cáo và các nội dung liên quan khác để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Tổng sản lượng xây lắp thực hiện: 59.275 triệu đồng.

2. Tổng doanh thu thực hiện: 78.323 triệu đồng.

3. Lợi nhuận trước thuế: 24.858 triệu đồng.

4. Lợi nhuận sau thuế: 21.130 triệu đồng.

5. Nộp ngân sách nhà nước: 26.648 triệu đồng.

6. Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán.

7. Phân phối lợi nhuận:

* Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 21.130.439.482 đồng. Trong đó:

- Trích lập các quỹ: 20% trên lợi nhuận sau thuế, số tiền: 4.226.087.896 đồng.

Bao gồm:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 05%, số tiền: 1.056.521.974 đồng.

+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 05%, số tiền: 1.056.521.974 đồng.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7,5%, số tiền: 1.584.782.961 đồng.

+ Quỹ phúc lợi: 2,5%, số tiền: 528.260.987 đồng.

*** Biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết tỷ lệ 100%, thống nhất các chỉ tiêu nêu trên (07 chỉ tiêu).

8. Chia cổ tức:

Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối tính đến 31/12/2020: 20.884.662.399 đồng, trong đó:

- + Năm trước còn lại chuyển sang: 3.980.310.813 đồng
- + Năm 2020 chưa phân phối: 16.904.351.586 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15%/vốn góp
- Tổng số tiền trả cổ tức: 8.789.250.000 đồng

*** Biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết tỷ lệ 100%, thống nhất với tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.

9. Chi thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của BDH năm 2020.

- Chi thù lao của HĐQT:

- * Theo kế hoạch năm 2020:
 - + Số lượng thành viên HĐQT là 4 người.
 - + Quỹ thù lao: 306.720.000 đồng/năm.
 - + Mức thù lao bình quân/người/tháng: 6.390.000 đồng/người/tháng.
- * Kết quả năm 2020:
 - + Số lượng thành viên HĐQT là 4 người.
 - + Quỹ thù lao thực hiện: 337.392.000 đồng/năm.
 - + Mức thù lao bình quân/người/tháng: 7.029.000 đồng/người/tháng.

- Chi thù lao Ban kiểm soát:

- * Theo kế hoạch năm 2020:
 - + Số lượng thành viên là 2 người.
 - + Quỹ thù lao: 125.280.000 đồng/năm.
 - + Mức thù lao bình quân/người/tháng: 5.220.000 đồng/người/tháng.
- * Kết quả năm 2020:
 - + Số lượng thành viên là 2 người.
 - + Quỹ thù lao thực hiện: 137.808.000 đồng/năm.
 - + Mức thù lao bình quân/người/tháng: 5.742.400.000 đồng/người/tháng.

- Chi tiền lương của Ban điều hành:

- * Theo kế hoạch năm 2020:

- + Số lượng là 3 người (bao gồm Kế toán trưởng).
- + Quỹ tiền lương: 1.090.800.000 đồng/năm.
- + Mức lương bình quân/người/tháng: 30.300.000 đồng/người/tháng.

* Kết quả năm 2020:

- + Số lượng Ban điều hành là 03 người (bao gồm Kế toán trưởng).
- + Quỹ tiền lương thực hiện: 1.199.880.000 đồng/năm.
- + Mức tiền lương bình quân/người/tháng: 33.330.000 đồng/người/tháng.

* **Biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết tỷ lệ 100%, thống nhất với việc chi thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của BDH năm 2020.

10. Thông qua các Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2020.

* **Biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết tỷ lệ 100%, thống nhất với nội dung các Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2021:

1. Chỉ tiêu sản lượng: 3.591 triệu đồng.

2. Chỉ tiêu doanh thu:

Tổng doanh thu: 80.300 triệu đồng. Trong đó:

- + Doanh thu hoạt động SXKD chính: 80.000 triệu đồng.
- + Doanh thu tài chính: 200 triệu đồng.
- + Thu nhập khác: 100 triệu đồng.

3. Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước: 56.300 triệu đồng.

4. Chỉ tiêu lợi nhuận.

- Lợi nhuận trước thuế: 23.004 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 18.288 triệu đồng.

5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- * Tỷ lệ trích lập các quỹ: 20% trên lợi nhuận sau thuế, cụ thể:
 - Quỹ đầu tư phát triển: 05%.
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: : 05%.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10%.
- + *Quỹ khen thưởng*: 7,5%.
- + *Quỹ phúc lợi*: 2,5%.
- * Tỷ lệ chia cổ tức: Phân đầu từ 08%/vốn góp trở lên.

*** Biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết tỷ lệ 100%, thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 (5 chỉ tiêu nêu trên).

6. Thù lao của HĐQT, thành viên của Ban kiểm soát; Quỹ tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS, BDH năm 2021:

*** Thù lao của thành viên HĐQT:**

- + Số lượng thành viên HĐQT là 5 người
- + Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT là:
(36.000.000đ x 105%) x 20% = 7.560.000 đồng.
- + Mức thù lao của thành viên HĐQT là:
(36.000.000đ x 85%) x 20% = 6.120.000 đồng.
- + Quỹ thù lao năm 2021 là:
(7.560.000đ + (6.120.000đ x 4 người)) x 12 tháng = **384.480.000 đồng/năm**

*** Thù lao của thành viên BKS:**

- + Số lượng: 02 người
- + Mức thù lao bình quân/người/tháng: 5.760.000 đồng/người/tháng
- + Quỹ thù lao: 5.760.000 đ x 2 người x 12 tháng = **138.240.000 đồng/năm**

*** Tiền lương của Trưởng BKS:**

- + Số lượng: 01 người
- + Mức tiền lương bình quân/người/tháng: 30.600.000 đồng/người/tháng
- + Quỹ tiền lương: 30.600.000 đ x 12 tháng = **367.200.000 đồng/năm**

*** Tiền lương của Ban điều hành:**

- + Số lượng: 04 người
- + Mức tiền lương của Giám đốc Công ty là người quản lý đại diện vốn 36.000.000đ/tháng;
- + Mức tiền lương đối với người quản lý chuyên trách không là người đại diện quản lý vốn như sau:
- + Phó Giám đốc: 36.000.000đ x 85% = 30.600.000đồng/người/tháng



+ Kế toán trưởng: 36.000.000đ x 80% = 28.800.000đồng/người/tháng

+ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:

$(36.000.000đ + (30.600.000đ \times 2) + 28.800.000đ) \times 12 \text{ tháng} = 1.512.000.000$
đồng/năm.

*** Biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết tỷ lệ 100%, thống nhất với kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS; tiền lương của Trưởng BKS, BDH năm 2021.

7. Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của BKS.

*** Biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết tỷ lệ 100%, thống nhất với nội dung của BKS nêu trên.

V- Kết thúc Đại hội

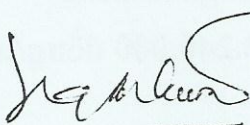
1. Tô thư ký thông qua nội dung Biên bản đại hội.

Đại hội đã biểu quyết tỷ lệ 100%, thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

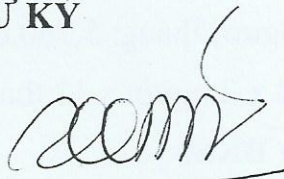
2. Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản gồm có 10 trang đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

TỔ THƯ KÝ



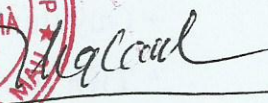
Nguyễn Dur Phương



Nguyễn Quốc Cường



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Huỳnh Thắng Cảnh