

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Trụ sở chính: Lô CC5A bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101482984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 21 ngày 31/07/2021.

Mã chứng khoán: CSC

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 27 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được tiến hành với các nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của:
 - + Chủ tịch HĐQT, các Ủy viên HĐQT
 - + Các Phó Tổng giám đốc
 - + Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 2.086 cổ đông (bao gồm cổ đông là tổ chức và cá nhân), sở hữu và đại diện cho tổng số 22.816.144 cổ phần, tương ứng với 22.816.144 phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp là 194 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 18.267.746 cổ phần, tương ứng với 18.267.746 phiếu biểu quyết, chiếm 80,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt : 1.892 cổ đông, sở hữu 4.548.398 cổ phần, tương ứng với 4.548.398 phiếu, chiếm 19,93 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

I. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 18.267.746 phiếu/ 18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trần Văn Năm | - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Đoàn Văn Tuấn | - Ủy viên HĐQT, TGD làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |

2. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Sâm | - Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Thị Diệp | - Ủy viên Ban thư ký |

II. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Văn Năm thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, ông Đoàn Văn Tuấn đọc Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 18.267.746 phiếu/ 18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

C. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo tại Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Hán Công Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt

động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

4. Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

II. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng công ty trình bày. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

1. Cổ đông CSC 018 có ý kiến:

- Hiện tại vốn điều lệ của Cotana đang thấp so với mặt bằng và nhu cầu đầu tư trong tương lai. Đề nghị Công ty ngoài việc tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng thì phát hành thêm 10.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 400.000.000.000 đồng trong năm 2022.

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

- HĐQT rất hoan nghênh ý kiến đóng góp của cổ đông và tại Đại hội này sẽ biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 400.000.000.000 đồng.

2. Cổ đông CSC 027 có ý kiến:

- Nhu cầu thực tế của người Huế mua nhà ở dự án Ecogarden có nhiều không?
- Thị trường Huế có tiêu thụ hết các dự án của Cotana đang nghiên cứu khoảng 700 ha không?

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

- Theo chủ trương của Công ty, việc đầu tư vào các dự án tại Huế được thực hiện bằng trình độ chuyên môn, lòng yêu nghề, sự chuyên nghiệp đẳng cấp và đặc biệt là cái tâm thì sẽ thu hút được người mua. Công ty có chính sách bán hàng riêng dành cho người Huế:
 - + Giảm 2% cho khách hàng là người Huế.
 - + Giảm tiếp 2% cho người Huế vào ở tại dự án Ecogarden trong vòng 6 tháng sau khi nhận bàn giao.
- ⇒ Hiện tại, có khoảng 80% khách hàng là người Huế mua nhà tại dự án Ecogarden.

- Dự án Phú Hồ - Huế: Cotana dự kiến chia làm 4 phân khu trong 4 giai đoạn. Mỗi phân khu phù hợp với 1 phong cách và nhu cầu khác nhau của thị trường.
 - Dự án Ngũ Hồ - Huế với 495 ha, trong đó có 50 ha xây dựng thành khu đô thị còn lại là khu sân golf, khu nghỉ dưỡng dành cho người già và khu bảo tàng xương rồng, bò sát
- ⇒ Vì vậy, với vị thế của một cổ đô có khoảng 1 triệu dân trong tương lai gần, các dự án trên hoàn toàn phù hợp với nhu cầu nhà ở và đầu tư của dân cư.
3. Cổ đông CSC 016 có ý kiến:
- Trước đây Công ty có dự án Thủy Biều nhưng giờ lại thay bằng dự án Phú Hồ tại Huế?
 - Trong ĐHĐCĐ năm 2020, Công ty có giới thiệu về dự án Long An với tỷ lệ nắm giữ 54%. Hiện tại Long An là địa điểm có tiềm năng, liệu Công ty có tiếp tục tham gia dự án này không?

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

- Dự án Thủy Biều hiện UBND tỉnh cho tạm dừng là do khó khăn trong việc đền bù và giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh đã đồng ý cho Cotana nghiên cứu phát triển dự án Phú Hồ.
- Về dự án Long An, Cotana đã cử 1 P.TGD sang làm TGD điều hành để tiếp tục phát triển dự án.

III. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021, phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022 của công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021, phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022 của công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

IV. Các tờ trình trình bày trong Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình Đại hội

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/ 18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

V. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

Ông Trần Trọng Đại	- Kế toán trưởng làm Trưởng ban
Ông Đào Hồng Sơn	- Trưởng phòng Kinh doanh làm Ủy viên
Ông Phạm Tiến Dương	- Nhân viên phòng kinh doanh làm ủy viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Quy chế bầu cử

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Quy chế bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đại hội đã thực hiện đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Đại - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố kết

quả kiểm phiếu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bùi Tiến Hùng	16.001.786	87,60	Trúng cử

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họpvvv
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 18.267.746 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/18.267.746 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã được thông qua với tỷ lệ: 18.267.746 phiếu/18.267.746 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

Thành viên trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana ra mắt Đại hội.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

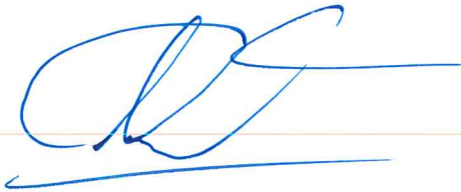
Ông Nguyễn Ngọc Sâm thay mặt Ban thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.
2. Đại hội kết thúc vào hồi ~~12~~.h. ~~30~~ ngày 27 tháng 04 năm 2022.
3. Biên bản được lập thành 03 bản gồm ~~12~~. trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
4. Chủ tọa và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN NGỌC SÂM

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐÀO NGỌC THANH