

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Hôm nay, ngày 16 tháng 04 năm 2019, vào hồi 9h00 tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

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

I. Thành phần tham dự

- Tham dự Đại hội có 29 cổ đông, đại diện cho 19.220.966/20.500.000 cổ phần tương ứng với 93,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội cũng vinh dự đón nhận sự hiện diện của:
 - + Chủ tịch HĐQT, các phó Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
 - + Các Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

- Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông do Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố:
 - + Tổng số cổ đông được mời: 512 cổ đông (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).
 - + Tổng số cổ đông tham dự: 29 cổ đông, đại diện cho 19.220.966/20.500.000 cổ phần tương ứng với 93,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông tham dự: 8.998.009 (*tám triệu, chín trăm chín mươi tám ngàn, không trăm linh chín*) cổ phần.
 - Tổng số cổ phần ủy quyền tham dự: 10.222.957 (*mười triệu, hai trăm hai mươi hai ngàn, chín trăm năm mươi bảy*) cổ phần.
 - + Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana khai mạc lúc 9h00 ngày 16 tháng 04 năm 2019 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông Đoàn Văn Tuấn - 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. Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đoàn chủ tịch
2. Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Hán Công Khanh - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch

Ban Thư ký gồm:

1. Ông Phạm Thành Long - Trưởng ban thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Diệp - Ủy viên Ban thư ký

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

Ông Hán Công Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung được trình bày trong chương trình và Quy chế Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các báo cáo và tờ trình trình bày trong 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 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Lam - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Ông Hán Công Khanh - Ủy viên HĐQT đã trình bày tờ trình xin ý kiến của Đại hội về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 cho công ty.

2. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

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

- **Cổ đông mã số 008 có ý kiến:**

- Tài chính: khoản phải thu lớn 318 tỷ, lượng phải trả cũng tương đương. Tuy nhiên nếu khoản phải thu khó khăn thì Ban điều hành có kế hoạch thế nào?
- Chiến lược: Cổ đông thấy kế hoạch doanh thu dài hạn rất tốt, tuy nhiên chưa có kế hoạch cụ thể. Đề nghị chủ tịch cho biết:
 - + Trong ngắn hạn thì KH lợi nhuận của Ecogaden như thế nào?
 - + Dự án Ngũ hồ có thể là dự án gây ấn tượng tốt nhưng Ban điều hành chưa thể hiện kế hoạch cụ thể cho từng năm triển khai.
- Là Chủ tịch của VCG thì chủ tịch có hỗ trợ cho CSC gì không.
- Viethome đang quyết mǎng xây dựng và đầu tư. Rất mong Cotana có thể hợp tác xây dựng tại phía nam. Tôi hi vọng Cotana sẽ phát triển nhanh hơn nữa để ít nhất có thể đạt lợi nhuận 100% trong thời gian ngắn tới đặc biệt là phát triển đầu tư nhà cao tầng.

→ **Chủ tịch trả lời:**

- Cảm ơn cổ đông đã đóng góp. Hoan nghênh sự hợp tác về đầu tư của Viethome từ đầu tư nhà cao tầng đến phân phối dự án Huế. TGD Cotana sẽ làm việc cụ thể với cổ đông để hợp tác trong thời gian tới.
- Quan điểm của Chủ tịch là với nguồn vốn và con người hiện tại, Cotana chọn kinh doanh an toàn, chưa phải lúc để đầu tư mạo hiểm. Kế hoạch 5 năm tới là tăng vốn lên 1000 tỷ. Chủ tịch mong rằng các cổ đông sẽ giúp Công ty không chỉ thực hiện thành công mục tiêu này mà còn tăng giá trị hơn nữa trong vòng 5 năm tới.

- Với cương vị là Chủ tịch VCG, Chủ tịch rất mong giúp được Cotana nhiều nhất có thể kể cả trên mặt trận xây lắp và đầu tư.
 - Về tài chính: Tổng số vốn của Công ty nằm chính ở tòa nhà văn phòng, dự án Quốc Oai, Công ty Cotana Capital vì vậy để kinh doanh xây lắp Cotana phải vay nhiều nên phải cân đối với phần phải thu của khách hàng. Kế toán trưởng sẽ trả lời cụ thể hơn cho cổ đông nếu cần.
 - Cổ đông mã số 010 có ý kiến:
 - Qua lợi nhuận mang lại từ công tác đầu tư ecopark nói riêng và công tác khác nói chung, công tác đầu tư là một kênh kinh doanh mang lại hiệu quả tốt. Và hiện tại công tác đầu tư là một hướng đi đúng và hứa hẹn tương lai rất tốt.
- ➔ Chủ tịch trả lời: Chủ tịch sẽ tiếp tục phát triển lĩnh vực đầu tư, tuy nhiên vẫn phải phát triển lĩnh vực xây lắp để đảm bảo sự phát triển ngắn hạn của Công ty.

3. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội

- ✓ Thông qua nội dung Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 100%
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018, phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch tài chính năm 2019 của công ty
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 100%
- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2014- 2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban kiểm soát
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 100%
- ✓ Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019, Kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 100%

- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 cho công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 100%

4. Nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

4.1. Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu

Đại hội nhất trí 100% bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng làm Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng phòng Kinh doanh làm Ủy viên
3. Ông Châu Trần Minh Khôi - Trưởng phòng Kỹ thuật làm ủy viên

4.2. Quy chế bầu cử

Đại hội nhất trí 100 % nội dung quy chế bầu cử do ông Trần Trọng Đại- Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày tại đại hội

4.3. Thông qua danh sách và kết quả biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã thực hiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đào Ngọc Thanh	24.318.250	126 %	Trúng cử
2	Trần Văn Năm	16.393.720	85 %	Trúng cử
3	Nguyễn Đỗ Lăng	20.884.220	109 %	Trúng cử
4	Đào Thu Thủy	17.453.500	91 %	Trúng cử
5	Đoàn Văn Tuấn	17.052.680	89 %	Trúng cử

Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức họp, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị theo quy định.

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Hán Công Khanh	22.309.846	116 %	Trúng cử
2	Vũ Thị Thanh Lam	18.055.393	94 %	Trúng cử
3	Nguyễn Hải Yến	17.297.659	90 %	Trúng cử

Giao Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức họp, bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ để thực hiện theo quy định.

Thành viên mới của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana ra mắt Đại hội.

5. Nội dung khác ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h00 ngày 16 tháng 04 năm 2019.

Biên bản này gồm...*07*... trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ủy viên



HÁN CÔNG KHANH

Chủ toạ



M.S.D.K. 0101482984 C.C.F. ION
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
COTANA
Đ. HOÀNG MAI - TP. HCM

ĐÀO NGỌC THANH

Ủy viên



ĐOÀN VĂN TUẤN

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



PHẠM THÀNH LONG

Ủy viên



NGUYỄN THỊ DIỆP