



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
Địa chỉ : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3846 9839
Website : <http://netland.com.vn/>

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312695565 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/03/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 08/04/2019.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Ông Lê Thống Nhất – Tuyên bố khai mạc.
2. Ông Nguyễn Hữu Quang – Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
3. Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên ban kiểm soát – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 82 người, đại diện cho 11.175.936 cổ phần, chiếm 93,13% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành.
4. Ông Nguyễn Hữu Quang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100% phiếu có quyền biểu quyết cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch thành phần gồm có:

- Ông Lê Thống Nhất: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Khánh Quang: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Quang: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc



Ban thư ký Đại hội:

- Bà Vũ Thị Bảo Tuyên
- Bà Nguyễn Thị Xuân Mai

Ban kiểm phiếu:

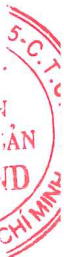
- Bà Nguyễn Thị Hằng – Trưởng ban
 - Bà Huỳnh Thị Kim Lý – Thành viên
 - Ông Lương Xuân Trung Hiếu – Thành viên
5. Ông: Nguyễn Hữu Quang - Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100% phiếu có quyền biểu quyết.
 6. Ông: Nguyễn Hữu Quang - Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100% phiếu có quyền biểu quyết.
 7. Ông Trần Vi Thoại - trình bày “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018”
 8. Bà Nguyễn Thị Hằng - trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018”
 9. Ông Nguyễn Hữu Quang trình bày “Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”, “Tờ trình thông qua kế hoạch năm 2019, đầu tư và phân phối các dự án năm 2019”, “Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2019”, “Tờ trình Thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019”, “Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018”, “Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty”, “Tờ trình thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty và Miễn nhiệm Ban kiểm soát Công ty”, “Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty”; “Tờ trình thông qua việc phát hành trái phiếu”.

II. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Ông Nguyễn Hữu Quang - Xin ý kiến Đại hội thông qua các tờ trình của Đại hội với những nội dung cụ thể sau:

1. Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018”: Đạt 82 phiếu tán thành, tương ứng với 11.175.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018”: Đạt 82 phiếu tán thành, tương ứng với 11.175.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua “Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”: Đạt 82 phiếu tán thành, tương ứng với 11.175.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Thông qua “Tờ trình kế hoạch năm 2019, đầu tư và phân phối các dự án năm 2019”: Đạt 82 phiếu tán thành, tương ứng với 11.175.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Thông qua “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2019”: Đạt 82 phiếu tán thành, tương ứng với 11.175.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Thông qua “Tờ trình Thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019”: Đạt 82 phiếu tán thành, tương ứng với 11.175.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. Thông qua “Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018”: Đạt 82 phiếu tán thành, tương ứng với 11.175.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
8. Thông qua “Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty”: Đạt 82 phiếu tán thành, tương ứng với 11.175.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua “Tờ trình thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty và Miễn nhiệm Ban kiểm soát Công ty”: Đạt 82 phiếu tán thành, tương ứng với 11.175.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. Thông qua “Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty”: Đạt 82 phiếu tán thành, tương ứng với 11.175.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
11. Thông qua “Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty”: Đạt 82 phiếu tán thành, tương ứng với 11.175.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
12. Thông qua “Tờ trình thông qua việc phát hành trái phiếu”: Đạt 82 phiếu tán thành, tương ứng với 11.175.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

- Ý kiến đóng góp: Không có
- Ý kiến phản bác: Không có

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết được lập dựa trên Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Netland đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận.

Đại hội kết thúc lúc 16 h 00 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU



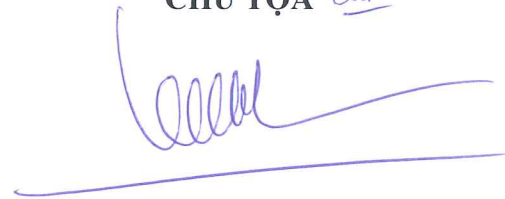
NGUYỄN THỊ HẰNG

THƯ KÝ ĐOÀN



VŨ THỊ BẢO TUYÊN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



LÊ THỐNG NHẤT



HUỲNH THỊ KIM LÝ



NGUYỄN THỊ XUÂN MAI



LƯƠNG XUÂN TRUNG HIẾU

