

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 06 ngày 08/11/2019.
Thời gian tổ chức : Bắt đầu lúc 15 giờ 00 ngày 26/06/2020
Kết thúc lúc 16 giờ 30 ngày 26/06/2020
Địa điểm tổ chức : Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Khách mời:

- Ông Phạm Văn Vinh – Giám đốc Công ty kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM

2. Các đại biểu là Cổ đông của Công ty

3. Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Công ty.

II. TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP

1. Thủ tục khai mạc cuộc họp:

1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 80 người, đại diện và sở hữu: **22.690.296** cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ: **82,21%**)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

1.2 Biểu quyết Chủ tọa Đoàn và Thư ký cuộc họp

➤ **Thành phần Đoàn Chủ tọa gồm có:**

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Lê Thống Nhất | Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Hữu Quang | Thành viên |
| - Ông Trần Vi Thoại | Thành viên |
| - Ông Vũ Ngọc Châu | Thành viên |

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

➤ **Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội:**

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Vũ Thị Bảo Tuyên | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Mỹ Ngọc | Thành viên |

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

2. Diễn biến cuộc họp

2.1 Cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả bầu cử và biểu quyết. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích | Trưởng ban |
| - Ông Lương Xuân Trung Hiếu | Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Huy | Thành viên |

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Cổ đông thông qua Chương trình cuộc họp.

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Cổ đông thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp.

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội.

2.2 Cuộc họp trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

- Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Thứ 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Thứ 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2020.
- Thứ 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2020.
- Thứ 5: Thông qua Thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020.
- Thứ 6: Thông qua tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2019.

- Thứ 7: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
 - Thứ 8: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
 - Thứ 9: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 - Thứ 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
 - Thứ 11: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thứ 12: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022.
- Tất cả các Tờ trình và Báo cáo được đính kèm với Biên bản cuộc họp.*

2.4 Cuộc họp thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến:

Cổ đông không có ý kiến.

2.5 Các cổ đông tiến hành biểu quyết

2.6 Cuộc họp tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (“TV HĐQT”) nhiệm kỳ 2020-2022

- Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử các ứng viên TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2022 như sau:

Ứng viên được đề cử TV HĐQT: **Ông Nguyễn Mạnh Tiến.**

- Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2022:
 - Đại diện Ban tổ chức hướng dẫn Quy chế bầu cử TV HĐQT đề các cổ đông biểu quyết thông qua.

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2022.

2.7 Công bố kết quả biểu quyết

- Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Cuộc họp trước và sau khi tiến hành biểu quyết:
 - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 80 người, sở hữu và đại diện cho 22.690.296 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
 - Theo kết quả kiểm phiếu có 80 phiếu hợp lệ, đại diện cho 22.690.296 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:
 - Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019”: Đạt 80 phiếu đồng ý, tương ứng với 22.690.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua “Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020”: Đạt 80 phiếu đồng ý, tương ứng với 22.690.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Thông qua “Tờ trình kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2020”: Đạt 80 phiếu đồng ý, tương ứng với 22.690.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Thông qua “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2020”: Đạt 80 phiếu đồng ý, tương ứng với 22.690.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Thông qua “Tờ trình Thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020”: Đạt 80 phiếu đồng ý, tương ứng với 22.690.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Thông qua “Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2019”: Đạt 80 phiếu đồng ý, tương ứng với 22.690.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.599.932 cổ phiếu (*)
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.379.996 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.799.960.000 đồng.
 - Tỷ lệ phát hành: 5%
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu.

(*) Trong quý 1/2020, công ty đã phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức với số lượng 3.599.932 cổ phiếu, Công ty đã đăng ký lưu ký bổ sung ngày 13/01/2020 và niêm yết giao dịch bổ sung ngày 14/02/2020. Nhưng do một số vấn đề về ngành nghề kinh doanh nên công ty chưa thực hiện việc thay đổi giấy CNĐKKD.

- Thông qua “Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)”: Đạt 80 phiếu đồng ý, tương ứng với 22.690.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số lượng dự kiến phát hành: tối đa 1.200.000 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 12.000.000.000 đồng.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu.

- Thông qua “Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược”: Đạt 80 phiếu đồng ý, tương ứng với 22.690.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 88.800.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 888.000.000.000 đồng.
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến: 888.000.000.000 đồng.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Mục đích phát hành: Phát hành để tăng vốn lưu động cho Công ty.
 - Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau phát hành (bao gồm cả phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành ESOP): Tối đa 118.979.928 cổ phiếu.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu.
- Thông qua “Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đến hết ngày 31/07/2020”: Đạt 80 phiếu đồng ý, tương ứng với 22.690.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Thông qua “Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty”: Đạt 80 phiếu đồng ý, tương ứng với 22.690.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Thông qua “Tờ trình việc miễn nhiệm TV HĐQT”: Đạt 80 phiếu đồng ý, tương ứng với 22.690.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Thông qua “Việc bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2022”: Đạt 80 phiếu đồng ý, tương ứng với 22.690.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.8 Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2022

Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT quản trị nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả trúng cử bổ sung TV HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu
01	Nguyễn Mạnh Tiến	TV Hội đồng quản trị	22.690.237

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Biên bản Cuộc họp 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. Biên bản này là cơ sở để chủ tọa cuộc họp lập Nghị quyết Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông nhất trí để Hội đồng quản trị trích lục Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Netland kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



VŨ THỊ BẢO TUYÊN



TRẦN THỊ MỸ NGỌC

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



LÊ THÔNG NHẬT

★ ★ ★
C.P.