

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305087904 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp; Đăng ký lần đầu ngày 10/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/05/2016.

B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 15 phút ngày 22 tháng 6 năm 2017

C. **Địa điểm:** Hội trường Grand Hall – Lầu 4, KHÁCH SẠN ĐỒNG KHỞI - GRAND HOTEL SAIGON, Số 8 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. **Đoàn Chủ tịch:**

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Nhân Bảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

- **Các Thành viên:**

- Ông Nguyễn Gia Bảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Nguyễn Hải Thanh Bình, Thành viên Hội đồng Quản trị;

2. **Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thương Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thanh Trâm Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử:

- Bà Hoàng Thị Hồng Nhung Trưởng ban
- Bà Lưu Thanh Vy Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Ánh Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Hoàng Thị Hồng Nhung Trưởng ban
- Bà Lưu Thanh Vy Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Ánh Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Hoàng Thị Hồng Nhung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: Tại thời điểm khai mạc (08 giờ 15 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **59** cổ đông, đại diện cho **59.232.684** cổ phần, chiếm **61,21%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (96.776.535 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 22 cổ đông, đại diện cho 6.551.629 cổ phần, chiếm 6,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 37 cổ đông, đại diện cho 52.681.055 cổ phần, chiếm 54,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **59.232.684** cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. **Điều lệ sửa đổi theo Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **59.232.684** cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS theo Tờ trình số 02-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 59.231.949 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 59.232.684 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và Danh sách 05 ứng viên bầu vào HĐQT và 03 ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 56.852.224 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 95,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Tổ chức bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến 9 giờ 30 phút thời điểm diễn ra Bầu thành viên HĐQT và BKS, các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS.

6. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 do Ông Nguyễn Nhân Bảo – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 do Ông Nguyễn Nhân Bảo – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát do Ông Nguyễn Công Danh – đại diện Ban Kiểm soát báo cáo.

7. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình ĐHĐCĐ số 03-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về BCTC kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 04-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 4A-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 05-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về thù lao của HĐQT và BKS.
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 06-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc lựa chọn Công

ty kiểm toán 2017.

- Tờ trình ĐHĐCĐ số 07-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

✦ Thay đổi địa chỉ Công ty:

- Địa chỉ cũ: 81-83-85 Tòa nhà Fideco Tower, đường Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ mới: 1901 (tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

✦ Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với địa chỉ mới: Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền như sau:

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 1901 (tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Tờ trình ĐHĐCĐ số 08-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 240615/NQ-ĐHĐCĐ.HAR ngày 24/06/2015.
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 09-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

8. Thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm xây dựng và phát triển Công ty ngày một tốt hơn. Chủ tọa đoàn cũng đã giải đáp từng ý kiến của cổ đông.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 với 61.955.274 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 96,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh 2017 với 61.955.274 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 96,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 với 61.955.274 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 96,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 01-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về sửa đổi điều lệ Công ty với 59.232.684 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 02-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về cơ cấu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS với 59.231.949 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
6. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 03-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về BCTC kiểm toán năm 2016 với 61.955.274 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 96,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 04-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc phân phối lợi nhuận với 61.632.308 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 95,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
8. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 4A-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức với 61.658.808 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 95,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 05-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về thù lao của HĐQT và BKS với 61.658.808 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 95,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 06-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2017 với 61.955.274 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 96,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
11. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 07-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty với 61.661.088 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 95,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

✚ **Thay đổi địa chỉ Công ty:**

- Địa chỉ cũ: 81-83-85 Tòa nhà Fideco Tower, đường Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

08790
C TY
PHÂN
HƯNG
ÔNG SÁ
DƯƠNG
O ĐIỀN
P. HỒ C

- Địa chỉ mới: 1901 (tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

✚ Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với địa chỉ mới: Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền như sau:

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 1901 (tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

12. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 08-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 240615/NQ-ĐHĐCĐ.HAR ngày 24/06/2015 với 59.653.034 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 92,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 09-2017/TTr-HĐQT ngày 6/6/2017 về việc ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với 61.954.583 cổ phần đồng ý tán thành, tương đương 96,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

- Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
1.	Nguyễn Hải Thanh Bình	61.534.459	95,65%
2.	Lê Hồ Ánh	59.423.940	92,37%
3.	Nguyễn Gia Bảo	59.188.192	92%
4.	Nguyễn Nhân Bảo	59.115.593	91,89%
5.	Bùi Đức Nhân	41.345.720	64,27%

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
1.	Nguyễn Công Danh	63.648.096	98,93%
2.	Khấu Thị Xuân Anh	59.423.217	92,36%
3.	Trương Thị Ngọc Yến	59.118.970	91,89%

- I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 kết thúc vào hồi 11 giờ 50 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 (Bảy) trang, được lập thành 04 bản, gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, 01 bản gửi Sở GDCK TPHCM, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản. Nghị quyết, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (<http://www.adtdgroup.com>) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Thư ký



NGUYỄN THỊ HỒNG THƯƠNG

Chủ tọa Đoàn



NGUYỄN NHÂN BẢO