



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (LIDECO) khai mạc vào hồi 08h40 ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Phòng Hà Nội Ballroom – Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội - Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Ông Nguyễn Văn Ninh thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 8h40 phút, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 1.413 cổ đông, đại diện cho 60.989.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán so Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/3/2019)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 76 người, tương đương 49.948.900 cổ phần chiếm 81.89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- 76 cổ đông tham dự trực tiếp.
- 73 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền.

Căn Cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm, Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội gồm 4 người:

Ông Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch HĐQT *Chủ tọa*

Ông Vũ Gia Cường - P. Chủ tịch HĐQT

Ông Đinh Quang Chiến - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Hồng Khiêm – Ủy viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Kha là chủ tọa Đại hội

2. Thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Kha thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản chương trình làm việc của Đại hội trong đó xác định cụ thể thời gian đối với từng nội dung chương trình họp.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban Thư ký Đại Hội gồm 2 người:

- Ông Đỗ Huy Khải – Kế toán trưởng

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Phụ trách quản trị Công ty

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

4. Chủ tọa Đại hội đề nghị thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Lâm Giang – TP Kinh Tế – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thúy Hạnh - P. Phòng ĐTKD – Thành viên

- Bà Đỗ Ngọc Kim – P. Phòng TCKT – Thành viên

- Ông Đỗ Anh Tuấn – PP TCHC - Thành viên

- Ông Nguyễn Hải Long – Chuyên viên kế toán – Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Hồng Khiêm thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

6. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử của Đại hội

Ông Vũ Gia Cường thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

II. Phần trình bày báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Nội dung 2: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng phát triển 2019-2024.

Nội dung 3: Tờ trình báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Nội dung 4: Tờ trình phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT năm 2018. Dự kiến kế hoạch SXKD 2019, cổ tức và thù lao HĐQT 2019.

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch huy động vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019

Nội dung 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

Nội dung 7: Giới thiệu các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Căn cứ số liệu do ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu cung cấp tại thời điểm 10h30 phút ngày 20/4/2019, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 103 người, tương đương 52.148.586 cổ phần chiếm 85.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- 103 cổ đông tham dự trực tiếp.
- 90 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền.

Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các Ông/ bà có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Trần Quang Hiện	Ứng viên độc lập HĐQT
2	Đinh Quang Chiến	Thành viên HĐQT
3	Vũ Gia Cường	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Kha	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Hồng Khiêm	Thành viên HĐQT
6	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 52.148.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo hình thức bỏ phiếu kín.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận với các ý kiến đóng góp của 9 cổ đông về các vấn đề sau đây:

- Căn cứ để xây dựng các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Kế hoạch bán hàng và dự kiến phản ánh doanh thu từ dự án Khu đô thị Bắc quốc lộ 32.
- Kế hoạch phát hành trái phiếu chi tiết, định chế tài chính tư vấn phát hành.
- Dự kiến lợi nhuận thu về từ dự án Dự án đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lâm – TP, Hạ Long (23ha) và dự án Khu đô thị mới tại khu vực Núi Hạm, phường Hồng Hà và Hà Tu, thành phố

Hạ Long (Tổng diện tích 68 ha). Tính khả thi của dự án, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện và giá đưa ra kinh doanh dự kiến.

- Kế hoạch bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung khác trong chương trình của Đại hội.

3. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung Đại Hội:

3.1 Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 52.014.376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho 1.830 cổ phần chiếm 0.0035%.

3.2 Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng phát triển 2019-2024. Theo nội dung báo cáo số 02/BC-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 52.014.376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho 1.830 cổ phần chiếm 0.0035%.

3.3 Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội. Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 52.014.376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho 1.830 cổ phần chiếm 0.0035%.

3.4 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019

Nội dung: Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019 phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT năm 2018. Dự kiến các chỉ tiêu kinh doanh, cổ tức và thù lao HĐQT 2019.

Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 810 tỷ

LNNT: 295 tỷ

Thu nhập bình quân: 15.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý 51.942.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.6% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 72.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.1383 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho 1.830 cổ phần chiếm 0.0035%.

3.5 Thông qua phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT năm 2018. Nội dung: Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019 phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT năm 2018. Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT 2019.

I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, năm 2018:	
1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:	303.160.059.345
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối:	101.165.894.296
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2018 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	404.325.953.641
4. Trích lập các quỹ năm 2018:	5.100.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2018):	5.100.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với mức 15% (đã trừ 2,610,050 cổ phiếu quỹ không hưởng quyền):	91.484.925.000
6. Thù lao của HĐQT (2%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:	2.023.318.000
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6):	305.717.710.641

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 51.942.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.6% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 72.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.1383 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho 1.830 cổ phần chiếm 0.0035%.

3.6 Thông qua kế hoạch cổ tức, thù lao HĐQT 2019.

Nội dung: Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019 phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT năm 2018. Dự kiến các chỉ tiêu kinh doanh, cổ tức và thù lao HĐQT 2019.

Dự kiến cổ tức năm 2019: 15% bằng tiền mặt.

Dự kiến thù lao HĐQT năm 2019: 2% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 51.910.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 73.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.14 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho 31.830 cổ phần chiếm 0.0610%.

3.7 Thông qua kế hoạch huy động vốn, phát hành Trái phiếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019. Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019 của HĐQT Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục xin cấp tín dụng, vay vốn, phát hành Trái phiếu từ các NH TMCP, tổ chức tín dụng để đáp ứng vốn triển khai các dự án của Công ty trong năm 2019. Tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trong trường hợp cần thiết quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trái phiếu và các điều khoản, điều kiện của trái phiếu, thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 52.014.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0002 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho 1.830 cổ phần chiếm 0.0035%.

3.8 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

Nội dung: Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 20/4/2019 của HĐQT Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 52.014.376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho 1.830 cổ phần chiếm 0.0035%.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Lâm Giang – trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	103
2	Số phiếu biểu quyết thu về	93
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	89
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	4
5	Số phiếu trống	

Danh sách bầu Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Trần Quang Hiện	Ứng viên độc lập HĐQT	8.072.904	15.48
2	Đình Quang Chiến	Thành viên HĐQT	117.404.694	225.1
3	Vũ Gia Cường	Thành viên HĐQT	56.738.950	108.8
4	Nguyễn Văn Kha	Thành viên HĐQT	65.993.468	126.5

5	Nguyễn Hồng Khiêm	Thành viên HĐQT	26.418.982	50.66
6	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	38.056.458	72.97

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ đề cử, ứng cử, bầu cử đã được thông qua, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ 2019-2024 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Đinh Quang Chiến	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Kha	Thành viên HĐQT
3	Vũ Gia Cường	Thành viên HĐQT
4	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Hồng Khiêm	Thành viên HĐQT
6	Trần Quang Hiện	Ứng viên độc lập HĐQT

5. Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội và bế mạc.

Biên bản Đại hội gồm 8 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 20 tháng 04 năm 2019 và được 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm đã được tổ chức thành công và kết thúc vào lúc 12h30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN KHA