



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Địa chỉ: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số GCNĐKKD: 0303104343, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 17/07/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2021 tại Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ông Lê Văn Vũ – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Lê Trần Hồng Phúc – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 33 người, đại diện cho 305.180.464 cổ phiếu, chiếm 58,88% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành theo luật định.
- Ông Lê Văn Vũ – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa;
- Ông Trần Việt Anh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Thành viên
- Ông Bùi Ngọc Đức – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên

Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Hoàng Đức
- Bà Trần Minh Nguyệt

Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Trần Hồng Phúc – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Phạm Quang Huy – Thành viên
- Bà Lê Xuân Trinh – Thành viên
- Ông Võ Bảo Toàn – Thành viên
- Bà Trần Thị Hoài Vân – Thành viên

6. Ông Trịnh Quốc Nam – Thành viên
 7. Ông Nguyễn Ngọc Tân – Thành viên
 8. Bà Lê Thị Ngọc Trâm – Thành viên
4. Ông Lê Văn Vũ – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Thẻ lệ làm việc và chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.
 5. Ông Lương Trí Thìn – Phát biểu khai mạc Đại hội.
 6. Ông Bùi Ngọc Đức – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:
 - 6.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - 6.2. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - 6.3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng);
 - 6.4. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - 6.5. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - 6.6. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - 6.7. Tờ trình thông qua các nội dung có liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện trong Quý I năm 2021;
 - 6.8. Tờ trình thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế;
 - 6.9. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 7. Ông Trần Việt Anh – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:
 - 1.1. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ;
 - 1.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã kiểm toán;
 - 1.3. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - 1.4. Tờ trình thông qua chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT;
 - 1.5. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty;
 - 1.6. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
 - 1.7. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
 - 1.8. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

II. BẦU CỬ

Ông Lê Văn Vũ – Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các những nội dung liên quan đến bầu cử, cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 277.824.905 cổ phiếu, chiếm 90,856% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 27.960.555 cổ phiếu, chiếm 9,144% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ 90,856% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thông qua “Quy chế bầu cử”: Đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông Lê Trần Hồng Phúc đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:
 - ❖ Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1	Bà Đỗ Thị Thái	với 275.736.868 cổ phiếu được bầu, chiếm 90,17% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	Ông Hà Đức Hiếu	với 275.883.393 cổ phiếu được bầu, chiếm 90,22% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Vũ – Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 39 phiếu, đại diện cho 305.785.460 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 39 phiếu, đại diện cho 305.785.460 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

2. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 305.785.452 cổ phiếu, chiếm 100,000% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 8 cổ phiếu, chiếm 0,000% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 303.286.268 cổ phiếu, chiếm 99,183% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 2.499.192 cổ phiếu, chiếm 0,817% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ 99,183% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã kiểm toán

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 305.785.452 cổ phiếu, chiếm 100,000% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 8 cổ phiếu, chiếm 0,000% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 304.348.360 cổ phiếu, chiếm 99,530% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 1.437.100 cổ phiếu, chiếm 0,470% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 99,530% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 305.785.460 cổ phiếu, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 305.742.495 cổ phiếu, chiếm 99,986% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 42.000 cổ phiếu, chiếm 0,014% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 965 cổ phiếu, chiếm 0,000% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 99,986% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 296.009.706 cổ phiếu, chiếm 96,803% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 9.775.754 cổ phiếu, chiếm 3,197% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua với tỷ lệ 96,803% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 292.926.621 cổ phiếu, chiếm 95,795% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 12.857.882 cổ phiếu, chiếm 4,205% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 957 cổ phiếu, chiếm 0,00% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua với tỷ lệ 95,795% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

9. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 302.186.363 cổ phiếu, chiếm 98,823% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 3.599.097 cổ phiếu, chiếm 1,177% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 98,823% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

10. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 302.703.355 cổ phiếu, chiếm 98,992% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 3.082.097 cổ phiếu, chiếm 1,008% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 8 cổ phiếu, chiếm 0,000% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 98,992% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

11. Thông qua các nội dung có liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện trong Quý I năm 2021

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 297.613.807 cổ phiếu, chiếm 97,328% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 8.171.653 cổ phiếu, chiếm 2,672% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình các nội dung có liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện trong Quý I năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 97,328% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

12. Thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 304.348.360 cổ phiếu, chiếm 99,530% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 878.092 cổ phiếu, chiếm 0,287% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 559.008 cổ phiếu, chiếm 0,183% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình phương án phát hành và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế đã được thông qua với tỷ lệ 99,530% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

13. Thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 276.946.805 cổ phiếu, chiếm 90,569% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 28.838.655 cổ phiếu, chiếm 9,431% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh đã được thông qua với tỷ lệ 90,569% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

14. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 276.946.813 cổ phiếu, chiếm 90,569% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 28.838.647 cổ phiếu, chiếm 9,431% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 90,569% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

15. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy Chế nội bộ về quản trị công ty

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 305.785.460 cổ phiếu, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

16. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

- Tổng số cổ phiếu tán thành: 304.907.360 cổ phiếu, chiếm 99,713% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không tán thành: 878.100 cổ phiếu, chiếm 0,287% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 99,713% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc lúc 10h15 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ ĐOÀN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

LÊ TRẦN HỒNG PHÚC

TRẦN MINH NGUYỆT

LƯƠNG TRÍ THÌN

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC