

**DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ngày 24/05/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ngày 24/05/2020,

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia đã thông qua nghị quyết này với các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT.

**Điều 2:** Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu dưới đây:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	<b>2.400.000.000.000</b>
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (đồng)	<b>410.000.000.000</b>

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết việc cơ cấu danh mục tài sản Công ty (bao gồm cả việc liên doanh, liên kết, hợp tác, mua, bán tài sản của Công ty) theo đúng quy định và thực hiện các công việc cần thiết để đạt được kết quả kinh doanh như đề ra.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua hạn mức phát hành trái phiếu của Công ty trong năm 2020 là 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt và triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu trong hạn mức đã được duyệt.

**Điều 6:** Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 dự kiến gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 là 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân bổ thù lao cho các thành viên theo quy định và ngân sách;

**Điều 8:** Thông qua việc sửa đổi nội dung tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:
  - Sửa đổi, bổ sung các điều khoản cụ thể của Điều lệ của Công ty (*theo Tờ trình số 08*).
  - Thông qua Điều lệ mới của Công ty (bao gồm các điều, khoản đã được sửa đổi, bổ sung). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/09/2019 cùng với các bản phụ lục đính kèm Điều lệ (nếu có).
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty:
  - Sửa đổi, bổ sung các điều khoản cụ thể của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (*theo Tờ trình số 08*).
  - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (bao gồm các điều, khoản đã được sửa đổi, bổ sung). Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/09/2019.

**Điều 9:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2019	164.892.751.514
2	Trích lập các Quỹ	9.000.000.000
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5,5% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2019)	9.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các Quỹ (1)-(2)	155.892.751.514
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%	74.925.250.000
5	Lợi nhuận giữ lại của Công ty mẹ năm 2019	80.967.501.514

Giao Hội đồng quản trị thực hiện trích và chi Quỹ theo quy định.

**Điều 10:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho Cổ đông như sau:

1. Phương án phát hành:

- *Tên cổ phiếu:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
  - *Loại cổ phiếu:* cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng;
  - *Mệnh giá cổ phiếu:* 10.000 đồng/cổ phiếu;
  - *Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10* (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 10 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị);
  - *Tỷ lệ phát hành:* 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Tại thời điểm lập phương án này, số cổ phần đã phát hành của Công ty là **75.000.000** cổ phần và cổ phiếu quỹ là **74.750** cổ phần, lượng cổ phiếu lưu hành **74.925.250** cổ phần, do đó Số lượng cổ phần dự kiến phát hành là **7.492.525** cổ phần. Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền;
  - *Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 74.925.250.000 đồng* (Bảy mươi bốn tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng);
  - *Mục đích phát hành:* phát hành để chi trả cổ tức;
  - *Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu:* Lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty;
  - *Thời điểm phát hành:* Hội đồng Quản trị được quyền lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  - *Đối tượng chia cổ tức bằng cổ phiếu:* Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách Cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định;
  - *Phương thức thực hiện:* Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (không được phép chuyển nhượng quyền);
  - *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:* số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các Cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Ví dụ:* Vào ngày chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức, Cổ đông A đang sở hữu 512 cổ phần. Khi đó, Cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phần thêm tương ứng:  $(512:100) \times 10 = 51,2$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu mà Cổ đông A nhận được là: 51 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy;
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các

cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty;

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Toàn quyền điều chỉnh và triển khai Phương án phát hành nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký niêm yết, lưu ký bổ sung theo các phương án phát hành với các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
- Điều chỉnh nội dung liên quan đến Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả phát hành;

**Điều 11:** Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty năm 2020 như sau:

1. Phương án phát hành

- *Đối tượng phát hành:* nhân viên cấp quản lý của Công ty và các công ty thành viên theo Danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt;
- *Tên cổ phiếu:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia;
- *Loại cổ phiếu:* cổ phiếu phổ thông;
- *Mệnh giá cổ phiếu:* 10.000 đồng/cổ phiếu;
- *Số lượng cổ phiếu cho Chương trình:* tối đa không quá 1% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành;
- *Giá phát hành dự kiến:* không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
- *Phương thức phát hành:* sử dụng một trong hai nguồn (hoặc cả hai nguồn nếu phù hợp) (1) Nguồn cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện để bán cho người lao động, (2) Phát hành cổ phiếu cho người lao động;
- *Thời gian hạn chế chuyển nhượng:* không hạn chế ;
- *Thời gian thực hiện dự kiến:* sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định;

2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị:

- Toàn quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty năm 2020 và phê duyệt danh sách người lao động được quyền mua;
- Toàn quyền điều chỉnh và triển khai Phương án phát hành nêu trên Toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, niêm yết và lưu ký bổ sung, hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo quy định pháp luật;
- Điều chỉnh nội dung liên quan đến Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả phát hành (nếu có).

**Điều 12:** Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể Cổ đông Công ty.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Cổ đông (để thông báo);
- Lưu: VT,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN BÁ SÁNG**