

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.2021

TP. HCM, ngày__tháng__năm 2021

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020

(Ngày __/__/2021)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm Soát.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành phiên họp thường niên tài khóa năm 2020 tại hội trường Khách sạn Rex – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

Phiên họp bắt đầu lúc __h__ và kết thúc vào lúc __h__ cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ____%.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ____%

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện Đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội.

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 ngày __/__/2021.

Căn cứ các kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình xin ý kiến Cổ đông tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 ngày __/__/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC QUYẾT NGHỊ

- I. Nhất trí thông qua toàn văn nội dung các báo cáo của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức bao gồm:

- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ Thuduc House năm 2020 đã kiểm toán
- Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021
- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2020
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

(Toàn bộ các nội dung báo cáo này đã được công ty công bố đầy đủ theo quy định trước ngày tổ chức Đại hội, tại đường link <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html>)

II. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Minh Tâm và miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Hưng Long; và Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức tại Đại hội như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Minh Tâm và miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hưng Long.
2. Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại tờ trình số ____/TT-ĐHCD.2021 ngày 17/06/2021.
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025.
4. **Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:**

Căn cứ vào kết quả bầu cử đã được công bố tại Đại hội, thống nhất bầu bổ sung Ông/Bà _____ là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức.

5. **Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:**

Căn cứ vào kết quả bầu cử đã được công bố tại Đại hội, thống nhất bầu bổ sung Ông/Bà _____ là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức.

III. Nhất trí thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết tại Tờ trình số 746/TT-ĐHCD.2021 ngày 14/06/2021 gồm:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh của Công ty mẹ (phân phối chi tiết đến đơn vị đồng):

Đơn vị tính: đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	(385.810.390.363)
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	(6.327.457.755)
+ Thuế thu nhập DN hiện hành	(6.327.457.755)
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	-
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến phân phối:	(379.482.932.608)
Tỷ lệ trích lập đề xuất:	0 đồng
2.1 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 (5%)	0 đồng
2.2 – Chi thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, và các tiểu ban thuộc HĐQT	0 đồng
2.3 - Chi thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, và các tiểu ban trực thuộc HĐQT (10% phần lợi nhuận chênh lệch giữa thực hiện vượt so với kế hoạch được duyệt)	0 đồng
2.4 - Chia cổ tức bằng tiền năm 2020 (0%)	0 đồng
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	80.030.541.745
- LNST chưa phân phối (giữ lại)	(299.452.390.863)

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất nếu có thay đổi.

2. Thông qua việc chuyển toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển sang bù đắp lỗ lũy kế tại báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán ngày 31/12/2020.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU NGÀY 31/12/2020	TRƯỚC KHI CHUYỂN QUỸ	SAU KHI CHUYỂN QUỸ
I. Vốn chủ sở hữu	1.228.764.290.823 đ	1.228.764.290.823 đ
1. Vốn cổ phần	1.126.527.670.000 đ	1.126.527.670.000 đ
2. Thặng dư vốn cổ phần	123.549.884.963 đ	123.549.884.963 đ
3. Quỹ đầu tư phát triển	278.139.126.723 đ	-
4. (Lỗ lũy kế) lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(299.452.390.863) đ	(21.313.264.140) đ

3. Thông qua thù lao đã chi năm 2020 và kế hoạch chi thù lao và mức thưởng năm 2021 của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực HĐQT

3.1 Thông qua thù lao, chi phí hoạt động và trích thưởng đã chi năm 2020

- Tổng kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động 2020 đã được ĐHCĐ năm tài chính 2019 thông qua là tối đa không quá 1.750.000.000 đồng/năm (*Một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn*)
- Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động đã thực chi năm 2020: **1.082.400.000 đồng** (*Một tỷ không trăm tám mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng*)
- Mức trích thưởng năm 2020: **0 đồng**

3.2 Thông qua kế hoạch chi thù lao năm tài chính 2021 của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT:

- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT: tối đa không quá **1.250.000.000 đồng/năm**.
- Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT được xác định trên cơ sở số lượng thành viên HĐQT và kiểm soát viên không chuyên trách.
- Giao cho HĐQT quyết định và phân bổ mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho từng thành viên phù thuộc theo tình hình kinh doanh nhưng đảm bảo không vượt quá ngân sách được phê duyệt. Và báo cáo số quyết toán thực tế theo tình hình hoạt động của năm 2021 cho đại hội cổ đông tại ĐHCĐ thường niên tiếp theo.
- Thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp.

3.3 Thông qua kế hoạch trích thưởng năm tài chính 2021 của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT:

- Trong trường hợp kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt mức lợi nhuận kế hoạch được giao của năm tài chính 2020, đề nghị trích thưởng cho HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị, và các tiểu ban trực thuộc HĐQT mức thưởng tương ứng **10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch** (xét theo báo cáo tài chính công ty mẹ).
- Giao cho HĐQT quyết định mức chia thưởng cụ thể cho các thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT; và báo cáo số quyết toán thực tế theo tình hình hoạt động của năm 2020 cho đại hội cổ đông trong đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021:

Đơn vị tính: **đồng**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH 2021/TH 2020
Tổng doanh thu	2.030.828.658.245	1.715.492.681.258	84,47%
Tổng chi phí	2.325.716.477.626	1.390.375.691.099	59,78%
Phần LN(lỗ) trong Cty LDLK	13.131.053.215	0	0,00%
Lợi nhuận trước thuế	(281.756.766.166)	325.116.990.159	-
Thuế TNDN	28.083.845.355	49.710.248.399	177,01%
Lợi nhuận sau thuế	(309.840.611.521)	275.406.741.760	-
Lợi ích cổ đông thiểu số	53.585.214.780	102.544.504.469	191,37%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(363.425.826.301)	172.862.237.291	-

4.2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2021 (ThuDuc House):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH 2021/TH 2020
Tổng doanh thu	938.340.590.180	847.601.225.603	90,33%
Tổng chi phí (*)	1.324.150.980.543	726.120.591.540	54,84%
Lợi nhuận trước thuế	(385.810.390.363)	121.480.634.063	-
Thuế TNDN	(6.327.457.755)	-	-
Lợi nhuận sau thuế	(379.482.932.608)	121.480.634.063	-

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	121.480.634.063
- Thuế TNDN	-
- Lợi nhuận sau thuế	121.480.634.063
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, dự kiến phân phối:	121.480.634.063
6.1 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	6.074.031.703
6.2 - Chi thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, và các tiểu ban trực thuộc HĐQT (10% phần lợi nhuận chênh lệch giữa thực hiện vượt so với kế hoạch được duyệt)	Mức trích tùy thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế
6.3 - Dự kiến chia cổ tức	-

- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	(21.313.264.140)
- LNST chưa phân phối (giữ lại) dự kiến	94.093.338.220

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

6. Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2021

Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa 01 trong 04 đơn vị kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty mẹ Thuduc House, gồm:

- Công ty TNHH PWC
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ hoạt động kinh doanh của Công ty

ĐHCD Thông qua việc thay đổi thay đổi địa chỉ hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

- Địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện tại: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Địa chỉ mới: 237 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động kinh doanh, sửa đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHCD Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ, thông qua Điều lệ mới (để thay thế cho bản Điều lệ hiện hành đã được thông qua vào tháng 06/2020) với các nội dung thay đổi được nêu chi tiết tại Tờ trình số **747/TT-ĐHCD.2021 và dự thảo đính kèm**

9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

ĐHCD Thông qua các nội dung trình sửa đổi Quy chế quản trị công ty (để thay thế cho bản Quy chế quản trị hiện hành đã được thông qua vào tháng 06/2020) với các nội dung thay đổi được nêu chi tiết tại Tờ trình số **748/TT-ĐHCD.2021 và dự thảo đính kèm**

(Nội dung chi tiết của các tài liệu đã được công bố trên website và gửi cho cổ đông dự họp)

- IV. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ CHÍ HIẾU