

Số: 01/2024-BB/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC5A bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101482984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 04/02/2004 và các lần sửa đổi, bổ sung.

Mã chứng khoán: CSC

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được tiến hành với các nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của:

- + Chủ tịch HĐQT, các Ủy viên HĐQT
- + Ban Tổng giám đốc Công ty
- + Các Quý cổ đông của Công ty

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 2627 cổ đông (bao gồm cổ đông là tổ chức và cá nhân), sở hữu và đại diện cho 31.174.719 cổ phần, tương ứng với 31.174.719 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ của công ty.

- Số đại biểu dự họp là 40, sở hữu và đại diện cho 23.789.598 cổ phần, tương ứng với 23.789.598 phiếu biểu quyết, chiếm 76,3105% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Mai Ngọc Anh- khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

I. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 23.810.298 phiếu/ 23.810.298 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm những thành viên sau :

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------|---|
| ➤ Ông Đào Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội |
| ➤ Ông Đoàn Văn Tuấn | - Ủy viên HĐQT, TGD làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |
| ➤ Ông Bùi Tiến Hùng | - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |

2. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|--|
| ➤ Ông Đào Hồng Sơn | - Trưởng P.KD làm Trưởng ban thư ký |
| ➤ Bà Nguyễn Thị Diệp | - Trưởng ban QLTN làm Ủy viên Ban thư ký |

3. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| ➤ Ông Nguyễn Ngọc Sâm | - Trưởng phòng QLKT làm Trưởng ban |
| ➤ Bà Lê Thị Linh Trang | - Nhân viên P.TCKT làm Phó ban |
| ➤ Ông Hồ Đạt Dũng | - Phó phòng QLKT làm ủy viên. |

II. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Bùi Tiến Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với

tỷ lệ biểu quyết 23.818.998 phiếu/ 23.818.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

C. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.
 - Tờ trình số 01/TTR/ĐHCD – CNG về việc Phê duyệt Báo cáo của ban tổng giám đốc v/v kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban kiểm soát trình bày
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát
 - Tờ trình số 02/TTR/ĐHCD – CNG vv Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
3. Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.
 - Tờ trình số 03/TTR/ĐHCD – CNG vv Phê duyệt Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
4. Đại hội đã nghe Bà Đào Thu Thủy – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 04 vv Phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
 - Tờ trình số 05 vv Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty
 - Tờ trình số 06 vv V/v: Trả cổ tức năm 2023 và dự kiến trả cổ tức năm 2024
 - Tờ trình số 07 V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024
 - Tờ trình số 08 thông qua Kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Cotana Capital
 - Tờ trình số 09 V/v chi trả thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS
5. Đại hội đã nghe ông Đoàn Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - TTR số 10 v/v Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
 - TTR số 11 v/v Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- TTR số 12 v/v phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
- TTR số 13 v/v phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

II. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và các tờ trình.

Các cổ đông có mặt tại đại hội đã được nghe câu trả lời từ Đoàn Chủ tịch.

III. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 23.897.533 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 01/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 23.897.533 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 02/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 23.897.533 phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 03/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 23.897.533 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 04/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 23.897.533 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 05/TTR/ĐHCD-CNG về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 đã được thông qua với tỷ lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Tờ trình về việc trả cổ tức năm 2023 và dự kiến trả cổ tức năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 23.897.533 phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 06/TTR/ĐHCD-CNG về việc trả cổ tức năm 2023 và dự kiến trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 23.897.533 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 07/TTR/ĐHCD-CNG thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua với tỷ lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. Tờ trình về kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 23.897.533 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 08/TTR/ĐHCD-CNG về kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital đã được thông qua với tỷ lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

9. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 23.897.533 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 09/TTR/ĐHCD-CNG về việc chi trả thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10. Tờ trình thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 23.897.533 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 10/TTR/ĐHCD-CNG thông qua thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

11. Tờ trình thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 23.897.533 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 11/TTR/ĐHCD-CNG thông qua thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

12. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 23.897.533 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 12/TTR/ĐHCD-CNG thông qua thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

13. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.897.670 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 23.897.533 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 13/TTR/ĐHCD-CNG thông qua thông qua danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: 23.897.533 phiếu/ 23.897.670 phiếu, chiếm 99,9994% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Sâm – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử. Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ thông qua là 100%

Bà Lê Thị Linh Trang - Phó Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông/bà sau:

1. Ông: ĐÀO NGỌC THANH
2. Bà: ĐÀO THU THỦY
3. Ông: ĐOÀN VĂN TUẤN
4. Ông: BÙI TIẾN HÙNG
5. Bà: NGUYỄN ĐỖ HOÀNG LAN

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông/bà sau:

1. Bà: NGUYỄN HẢI YẾN
2. Ông: LÊ VĂN ĐANG
3. Ông: ĐÀO HỒNG SƠN

IV. Thông qua Biên bản và Nội dung cuộc họp của Đại hội

Ông Đào Hồng Sơn thay mặt Ban thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và nội dung cuộc họp Đại hội.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana với tỷ lệ tán thành đạt 99,8929% của cổ đông dự họp.

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.
2. Đại hội kết thúc vào hồi 12h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024.
3. Biên bản được lập thành 03 bản gồm 14 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội.

4. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
5. Chủ tọa và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



ĐÀO HỒNG SƠN

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐÀO NGỌC THANH

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana**

Vào hồi 11 giờ 41 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - Tp. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : NGUYỄN NGỌC SÂM

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : LÊ THỊ LINH TRANG

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : HỒ ĐẠT DŨNG

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Số lượng Đại biểu tham gia: 52

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 84

Đại diện cho: **23.897.670** phiếu biểu quyết

Chiếm: **76,6572%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng số tờ phiếu phát ra: **52** đại diện cho: **23.897.670** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: **50** đại diện cho: **23.897.533** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9994%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: **2** đại diện cho: **137** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0006%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: **44** đại diện cho: **23.739.633** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3387%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **157.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,6607%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **Đào Ngọc Thanh**
Số tờ phiếu tán thành: **41** đại diện **30.479.730** phiếu bầu chiếm: **127,5427%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Đào Thu Thủy**
Số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện **20.777.350** phiếu bầu chiếm: **86,9430%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Đoàn Văn Tuấn**
Số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện **20.777.350** phiếu bầu chiếm: **86,9430%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Bùi Tiến Hùng**
Số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện **20.777.350** phiếu bầu chiếm: **86,9430%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: **ZAMIEL VANFLETEREN**
Số tờ phiếu tán thành: **6** đại diện **5.100.336** phiếu bầu chiếm: **21,3424%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Đỗ Hoàng Lan**
Số tờ phiếu tán thành: **3** đại diện **20.786.026** phiếu bầu chiếm: **86,9793%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **Đào Ngọc Thanh**
Số tờ phiếu tán thành: **41** đại diện **30.479.730** phiếu bầu chiếm: **127,5427%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Đỗ Hoàng Lan**
Số tờ phiếu tán thành: **3** đại diện **20.786.026** phiếu bầu chiếm: **86,9793%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Đào Thu Thủy**
Số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện **20.777.350** phiếu bầu chiếm: **86,9430%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Đoàn Văn Tuấn**
Số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện **20.777.350** phiếu bầu chiếm: **86,9430%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Bùi Tiến Hùng**
Số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện **20.777.350** phiếu bầu chiếm: **86,9430%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng số tờ phiếu phát ra: **52** đại diện cho: **23.897.670** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: **50** đại diện cho: **23.897.533** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9994%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: **2** đại diện cho: **137** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0006%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: **40** đại diện cho: **21.433.855** phiếu biểu quyết, chiếm: **89,6901%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **10** đại diện cho: **2.463.678** phiếu biểu quyết, chiếm: **10,3093%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **Đào Hồng Sơn**
Số tờ phiếu tán thành: **33** đại diện cho: **16.204.114** phiếu bầu, chiếm: **67,8063%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Số tờ phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 15.584.813 phiếu bầu, chiếm: 65,2148% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Hải Yến
Số tờ phiếu tán thành: 36 đại diện cho: 16.287.614 phiếu bầu, chiếm: 68,1557% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Lê Văn Đang
Số tờ phiếu tán thành: 33 đại diện cho: 16.225.024 phiếu bầu, chiếm: 67,8937% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 3 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Hải Yến
Số tờ phiếu tán thành: 36 đại diện cho: 16.287.614 phiếu bầu, chiếm: 68,1557% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Lê Văn Đang
Số tờ phiếu tán thành: 33 đại diện cho: 16.225.024 phiếu bầu, chiếm: 67,8937% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: Đào Hồng Sơn
Số tờ phiếu tán thành: 33 đại diện cho: 16.204.114 phiếu bầu, chiếm: 67,8063% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 41 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



LÊ THỊ LINH TRANG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



HỒ ĐẠT DŨNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN NGỌC SÂM

C.P. 10.1

Số: 01/2024-NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
(Phiên họp ngày 26 tháng 04 năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024-BB/ĐHĐCĐ-CNG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 26 tháng 04 năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Tờ trình số 01/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số 02/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty (Tờ trình số 03/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 4.** Thông qua các Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 04/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 5.** Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty (Tờ trình số 05/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).
- Điều 6.** Thông qua việc trả cổ tức năm 2023 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 06/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).
- Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Tờ trình số 07/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).
- Điều 8.** Thông qua phương án góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (Tờ trình số 08/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 9. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS (Tờ trình số 09/TTR/ĐHCD-CNG)

Điều 10. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình số 10/TTR/ĐHCD-CNG)

Điều 11. Thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình số 11/TTR/ĐHCD-CNG)

Điều 12. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình số 12/TTR/ĐHCD-CNG)

Điều 13. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình số 13/TTR/ĐHCD-CNG)

Điều 14. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông/bà sau:

1. Ông: ĐÀO NGỌC THANH
2. Bà: ĐÀO THU THỦY
3. Ông: ĐOÀN VĂN TUẤN
4. Ông: BÙI TIẾN HÙNG
5. Bà: NGUYỄN ĐỖ HOÀNG LAN

Giao Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức họp, bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị để thực hiện chức năng của Hội đồng Quản trị theo quy định.

Điều 15. Thông qua danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông/bà sau:

1. Bà: NGUYỄN HẢI YẾN
2. Ông: LÊ VĂN ĐANG
3. Ông: ĐÀO HỒNG SƠN

Giao Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức họp, bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ để thực hiện chức năng của Ban Kiểm soát theo quy định.



Điều 16. Điều khoản ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các nội dung tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhất trí thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Nơi nhận:

- Như điều 17;
- Các cổ đông (qua website công ty);
- Sở GD&ĐT;
- Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

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



Đào Ngọc Thanh

ĐÀO NGỌC THANH