

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần An Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022 của Công ty cổ phần An Phú ngày 29 tháng 4 năm 2022

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

ĐIỀU 1. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông và Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Cổ phần An Phú, số cổ đông tham dự Đại hội cổ đông chiếm **114,757,968** cổ phần, tương đương với 94.27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông có mặt cao hơn mức 50% theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành phù hợp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA

Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

2.1 Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
Tổng doanh thu.	35.0	37.5	15.0
Tổng lợi nhuận trước thuế.	12.5	26.0	13.0

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Kết quả kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 99.21%.

2.2 Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

1. trích lập các quỹ năm 2020	Đơn vị: Đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	26,021,154,152
Trích quỹ đầu tư phát triển	-
Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-
Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-
Trích quỹ phúc lợi CB-CNV mức 5% lợi nhuận chưa phân phối	-
Trích quỹ khen thưởng HĐQT mức 5% lợi nhuận chưa phân phối	-
2. Chia cổ tức năm 2020	
Lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau khi trích lập các quỹ	26,021,154,152
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển qua 2020	59,162,676,787
Cổ tức 2020	-
Tổng lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối chuyển qua 2021	85,183,830,939

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ tán thành: 98.27 %

2.3 Vấn đề 3: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần An Phú với tỷ lệ tán thành: 99.76 %

2.4 Vấn đề 4: Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2021

- Chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20,000,000 đồng/tháng.
- Chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị: 12,000,000 đồng/tháng.
- Chi trả cho Trưởng Ban kiểm soát: 6,000,000 đồng/tháng.
- Chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát: 5,000,000 đồng/tháng.

Thông nhất mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ tán thành: 99.76 %

2.5 Vấn đề 5: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
Tổng doanh thu.	15.0	8.9	4.0
Tổng lợi nhuận trước thuế.	13.0	28	10.0

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ tán thành là 99.18%.

2.6 Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

1. trích lập các quỹ năm 2021	<i>Đơn vị: Đồng</i>
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	27,805,546,245
Trích quỹ đầu tư phát triển	-
Trích quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-
Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-
Trích quỹ phúc lợi CB-CNV mức 5% lợi nhuận chưa phân phối	-
Trích quỹ khen thưởng HĐQT mức 5% lợi nhuận chưa phân phối	-
2. Chia cổ tức năm 2021	
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 sau khi trích lập các quỹ	27,805,546,245
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển qua 2021	85,183,830,939
Cổ tức 2021	-
Tổng lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối chuyển qua 2021	112,989,377,184

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ tán thành: 98.27 %

2.7 Vấn đề 7: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần An Phú với tỷ lệ tán thành : 99.75 %

2.8 Vấn đề 8: Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2022

- Chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20,000,000 đồng/tháng.
- Chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị: 12,000,000 đồng/tháng.
- Chi trả cho Trưởng Ban kiểm soát: 6,000,000 đồng/tháng.
- Chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát: 5,000,000 đồng/tháng.

Thông nhất mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ tán thành: 99.76 %

2.9 Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Thông qua việc Điều lệ Công ty cổ phần An Phú sửa đổi, bổ sung năm 2022 với tỷ lệ tán thành: 99.77 %

2.10 Vấn đề 10: Thông qua việc bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty.

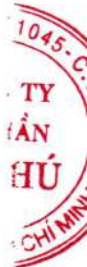
Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần An Phú với tỷ lệ tán thành: 99.77 %

2.11 Vấn đề 11: Thông qua việc bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Phú với tỷ lệ tán thành: 99.77 %

2.12 Vấn đề 12: Thông qua việc bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần An Phú với tỷ lệ tán thành: 99.77 %.



ĐIỀU 3. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết này theo tỷ lệ tán thành 99.22 % vào ngày ghi ở phần đầu nghị quyết.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Các bộ phận và cá nhân liên quan, theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website).
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu VT



DƯƠNG BÁ NAM

C.P.

Số. 23 /AP/ĐHĐCĐ-BB**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 - 2022****Tên Công ty:****Giấy chứng nhận ĐKKD số:**

Công ty Cổ phần An Phú

0303481045, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/4/2004 và thay đổi lần thứ 20 ngày 06/03/2018.

Trụ sở chính:

Số 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian họp:

Vào lúc 8h15, Thứ sáu, ngày 29/04/2022

Địa điểm họp:

Trung tâm Saigon Prince Hotel

63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Dương Bá Nam : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch đoàn
Ông Đặng Thanh Hải : Tổng giám đốc – Thành viên
Ông Nguyễn Hữu Phước : Phó Tổng giám đốc - Thành viên
Ông Trần Bá Vinh : Phó Tổng giám đốc - Thành viên

Ban Thư Ký:

- Bà Phạm Thị Kim Anh : Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Kim Dung : Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Kim Khánh : Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên
Bà Vũ Thị Hồng Minh : Thành viên
Ông Trương Minh Nhựt : Giám sát kiểm phiếu

Các Cổ đông tham dự, theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do Ông Trương Minh Nhựt đọc tại thời điểm khai mạc cuộc họp (hồi 8h15 ngày 29/04/2022) như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là **537** cổ đông, nắm giữ **121,730,209** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc: **45** cổ đông, nắm giữ **114,757,968** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **94.27 %**.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông có mặt cao hơn 50% theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh Nghiệp 2020 và điểm 20.1 Điều lệ Công ty Cổ phần An Phú thông qua ngày 20/8/2004 và các sửa đổi bổ sung. Do đó, Đại hội đồng cổ đông năm 2021 - 2022 của Công ty được tiến hành phù hợp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Khai mạc:**

Ông Dương Bá Nam, Chủ tịch HĐQT khai mạc và chào mừng đại biểu đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - 2022.

2. Thông qua Quy chế làm việc, Nội dung chương trình Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư Ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Quang Huy giới thiệu Quy chế làm việc, Nội dung chương trình Đại hội, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc, nội dung chương trình Đại hội, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, với tỷ lệ nhất trí của cổ đông đại diện 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Ông Dương Bá Nam, Chủ tịch hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Ông Trần Bá Vinh, Phó Tổng Giám đốc, trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - 2021.

3. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát:

Bà Phạm Thị Tuyết Thanh, thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả thẩm định hoạt động của Công ty năm 2020 - 2021.

4. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, bỏ phiếu và bầu cử tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (Vấn đề 1):

Ông Trần Bá Vinh đọc tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (Vấn đề 1) trước Đại hội, như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	35.0	37.5	15.0
Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	12.5	26.0	13.0

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Vấn đề 2):

Ông Trần Bá Vinh đọc tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Vấn đề 2) trước Đại hội, như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: **26,021,154,152** đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: - đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: **26,021,154,152** đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: **59,162,676,787** đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (%): - đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất: - đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%): - đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông: - đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua 2021: **85,183,830,939** đồng

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Vấn đề 3):

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCs

8. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2021 (Vấn đề 4):

Ông Trần Bá Vinh đọc tờ trình về việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2021 (Vấn đề 4) trước Đại hội, như sau:

- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần An Phú trong năm 2021 với nội dung chi tiết như sau:
 - Chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20,000,000 đồng/tháng.
 - Chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị: 12,000,000 đồng/tháng.
- Chi trả thù lao cho Ban kiểm soát của Công ty cổ phần An Phú trong năm 2021 với nội dung chi tiết như sau:
 - Chi trả cho Trưởng Ban kiểm soát: 6,000,000 đồng/tháng.
 - Chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát: 5,000,000 đồng/tháng.

9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Vấn đề 5):

Ông Trần Bá Vinh đọc tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Vấn đề 1) trước Đại hội, như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	15.0	8.9	4.0
Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	13.0	28	10.0

10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Vấn đề 6):

Ông Trần Bá Vinh đọc tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Vấn đề 2) trước Đại hội, như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: **27,805,546,245** đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: - đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: **27,805,546,245** đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: **85,183,830,939** đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (%): - đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất: - đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%): - đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông: - đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua 2022: **112,989,377,184** đồng

11. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Vấn đề 7):

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCs

12. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022 (Vấn đề 8):

Ông Trần Bá Vinh đọc tờ trình về việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022 (Vấn đề 8) trước Đại hội, như sau:

- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần An Phú trong năm 2022 với nội dung chi tiết như sau:
 - Chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20,000,000 đồng/tháng.
 - Chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị: 12,000,000 đồng/tháng.
- Chi trả thù lao cho Ban kiểm soát của Công ty cổ phần An Phú trong năm 2022 với nội dung chi tiết như sau:
 - Chi trả cho Trưởng Ban kiểm soát: 6,000,000 đồng/tháng.
 - Chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát: 5,000,000 đồng/tháng.

13. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Vấn đề 9):

Ông Nguyễn Hữu Phước đọc tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần An Phú.

14. Thông qua bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty (Vấn đề 10):

Ông Nguyễn Hữu Phước đọc tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần An Phú.

15. Thông qua bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Vấn đề 11):

Ông Nguyễn Hữu Phước đọc tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú.

16. Thông qua bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Vấn đề 12):

Ông Nguyễn Hữu Phước đọc tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Phú.

ĐOÀN CHỦ TỊCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông gửi phiếu ý kiến thảo luận nội dung đại hội cổ đông và đặt câu hỏi trong phiếu lấy ý kiến như sau:

1. Câu hỏi: Cổ đông DN-098

- Tiến trình đưa cổ phiếu doanh nghiệp lên sàn Upcom đã thực hiện đến đâu? Có khó khăn, vướng mắc gì trong quá trình thực hiện hay không?
- Trong những năm qua cổ phiếu An Phú có thực hiện giao dịch mua bán nào hay không? Nếu thực hiện thì giá giao dịch bình quân là bao nhiêu?
- Đề nghị HĐQT và ban lãnh đạo công ty đưa kế hoạch thực hiện đưa cổ phiếu lên sàn Upcom vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để có trách nhiệm và cố gắng thực hiện tiến trình sớm và có thời gian cụ thể?
- Theo báo cáo của Ban kiểm soát trình bày thì có phần kiểm tra các hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cổ đông. Nhưng như phần trả lời trước thì ban lãnh đạo lại không nắm được giá và thông tin giao dịch là sự trả lời không hợp lý. Những cổ đông nhỏ không thể liên hệ được với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt để tìm hiểu và xác định giá cổ phần.

2. Câu hỏi: Cổ đông DN-111

- Kế hoạch khi nào công ty thực hiện niêm yết cổ phần công ty. Đề nghị sớm thực hiện việc niêm yết cổ phần công ty.
- Lợi nhuận lũy kế của công ty đến nay đã là 112 tỷ đồng. Đề nghị thực hiện chia cổ tức năm 2021 khoảng 5%.
- Định hướng của công ty là hoạt động theo mô hình tập đoàn xong kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng với doanh thu và lợi nhuận 2022 như thế có mâu thuẫn không?

3. Câu hỏi: Cổ đông CN-332

Thảo luận về phương hướng và quản trị doanh nghiệp:

- Phương hướng đi lùi
- Đầu tư vào nhiều mà lợi nhuận thu về thấp
- Đầu tư vào An Phú Plaza đem lại 60% lợi nhuận
- Còn lại là rất thấp
- Đầu tư dài hạn quá dài
- Chi phí quản lý cao hay thấp cũng được miễn là hiệu quả
- An Phú Plaza đã lãi 16 tỷ
- Nên chia cổ tức
- Kế hoạch kinh doanh 2022?
- Chia cổ tức 2021

4. Câu hỏi: Cổ đông CN-044

- Là cổ đông tôi chỉ quan tâm tới cổ tức. đã mấy năm rồi không có cổ tức. Tôi rất bức xúc!
- Khi nào thì công ty niêm yết ra sàn?

5. Câu hỏi: Cổ đông DN-720

- Cho biết đơn vị nào đang tư vấn niêm yết cho công ty An Phú?
- Công ty chứng khoán nào đang quản lý cổ đông?
- Công ty chứ có dòng tiền thì chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu từ các nguồn:
 - + Lãi suất sau thuế 112 tỷ
 - + Thặng dư vốn cổ phần 27.7 tỷ
 - + Quỹ đầu tư phát triển 16.6 tỷ

- + Tổng các nguồn trên là 156 tỷ
- Trình bày chi tiết hiệu quả các khoản đầu tư tài chính?
- Trình bày định hướng kinh doanh rõ ràng cho năm 2022 và 5 năm tới?
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phần?
- Niêm yết cổ phiếu trên Upcom?

Phản trả lời của Đoàn chủ tịch:

Đoàn chủ tịch – Ông Trần Bá Vinh trả lời

- Trả lời về vấn đề Niêm yết cổ phiếu lên sàn của các cổ đông **DN – 098, DN – 111, CN – 044, DN – 720**: Nhận thiếu sót, đã nhiều năm cố gắng thực hiện, chuẩn bị cho công tác niêm yết trên sàn Upcom tuy nhiên vẫn chưa thực hiện được. Công ty Cổ phần An phú là công ty đại chúng, để niêm yết lên sàn cần phải có đầy đủ thủ tục và một trong các nội dung quan trọng là lập báo cáo tài chính hợp nhất cho tất cả các niên độ kể từ khi thành lập từ năm 2005 đến nay theo quy định, trong quá trình thực hiện công ty gặp khó khăn trong việc thu thập các dữ liệu trước năm 2016 của những đơn vị là công ty liên kết để thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định để lên sàn Upcom. Công ty vẫn đang tiếp tục cố gắng liên hệ để thu thập đầy đủ tài liệu, chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu lên sàn. Công ty xin ghi nhận ý kiến của Quý cổ đông đề nghị niêm yết cổ phiếu, khi có kế hoạch niêm yết, Công ty sẽ trình đề toàn bộ Quý cổ đông được biết và biểu quyết thông qua việc niêm yết cổ phiếu.
- Trả lời về vấn đề giao dịch cổ phiếu, giá cổ phiếu và Công ty nào đang thực hiện tư vấn lên sàn niêm yết và công ty quản lý cổ đông bằng cách thức nào của các cổ đông **DN – 720, DN – 098**: Hiện tại quản lý cổ đông và giao dịch cổ phiếu của Công ty An phú đã được giao cho Công ty chứng khoán Tân Việt quản lý, giá cổ phiếu - giao dịch của bên mua và bên bán, do các bên thỏa thuận. Việc giao dịch, mua bán cổ phiếu được Công ty chứng khoán Tân Việt làm trung gian, quý cổ đông có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin mua bán cổ phiếu An Phú, có thể liên hệ Công ty chứng khoán Tân Việt tại địa chỉ là **số 66 Phố Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM** hoặc bộ phận quản lý cổ đông Công ty theo số điện thoại 0906 601 688.
- Trả lời về vấn đề lợi nhuận, chia cổ tức của Các cổ đông **DN – 111, CN – 332, CN – 044, DN – 720**: Qua các kỳ ĐHCĐ lũy kế lợi nhuận được thông qua là không chia cổ tức và được định hướng sử dụng để đầu tư dài hạn. Các khoản đầu tư cũng đã được trình và được thông qua tại các kỳ ĐHCĐ. Hiện tại Công ty vẫn đang tìm kiếm, chọn lựa những kênh đầu tư dài hạn và thích hợp. Công ty xin ghi nhận ý kiến của Quý cổ đông đề nghị chia cổ tức và khi có kế hoạch chia cổ tức, Công ty sẽ trình đề toàn bộ Quý cổ đông được biết và biểu quyết thông qua việc chia cổ tức.
- Trả lời về vấn đề phát triển kinh doanh, phương hướng 2022 và quản trị doanh nghiệp của cổ đông **DN – 111, CN – 332, DN – 720**: Kế hoạch 2022 được đặt ra trên cơ sở căn cứ vào thực tế tình hình thị trường, các lĩnh vực hoạt động của Công ty... và rất cân nhắc khi đề ra các chỉ tiêu của kế hoạch 2022 trong thời điểm mà xu hướng và thị trường vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid và vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp... Danh mục đầu tư dài hạn của công ty vào các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ bất động sản... và thực tế hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong các năm gần đây và dự báo trong 2022 vẫn sẽ còn nhiều khó khăn.

KẾT QUẢ VIỆC BỎ PHIẾU VÀ BẦU CỬ CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu 12 vấn đề, Đại hội tiến hành giải lao và Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc. Kết quả được Bà Nguyễn Thị Kim Khánh thông báo tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Kết quả kinh doanh năm 2020.

Tổng số cổ đông tham gia: **55** cổ đông, đại diện cho **114,994,438** cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành: 99.21 % tương ứng 114,086,658 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 0.002 % tương ứng 2,000 cổ phần
- + Tỷ lệ Không ý kiến: 0.7 % tương ứng 806,600 cổ phần
- + Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.09 % tương ứng 99,180 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, Kết quả kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 99.21 %.

Vấn đề 2: Phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tổng số cổ đông tham gia: **55** cổ đông, đại diện cho **114,994,438** cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành: 98.27 % tương ứng 113,006,368 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 0.5 % tương ứng 571,270 cổ phần
- + Tỷ lệ Không ý kiến: 1.15 % tương ứng 1,317,620 cổ phần
- + Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.09 % tương ứng 99,180 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 98.27 %

Vấn đề 3: Việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tổng số cổ đông tham gia: **55** cổ đông, đại diện cho **114,994,438** cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành: 99.76 % tương ứng 114,720,638 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 0 % tương ứng 0 cổ phần
- + Tỷ lệ Không ý kiến: 0.15 % tương ứng 174,620 cổ phần
- + Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.09 % tương ứng 99,180 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua Việc lựa chọn công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCs là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với tỷ lệ tán thành là 99.76 %

Vấn đề 4: Việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

Tổng số cổ đông tham gia: **55** cổ đông, đại diện cho **114.994.438** cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành: 99.76 % tương ứng 114,717,208 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 0.002 % tương ứng 2,000 cổ phần
- + Tỷ lệ Không ý kiến: 0.15 % tương ứng 176,050 cổ phần
- + Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.09 % tương ứng 99,180 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ tán thành là 99.76 %

Vấn đề 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Tổng số cổ đông tham gia: **55** cổ đông, đại diện cho **114,994,438** cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành 99.18 % tương ứng 114,055,208 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 0.05 % tương ứng 59,450 cổ phần
- + Tỷ lệ Không ý kiến: 0.68 % tương ứng 778,100 cổ phần
- + Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.09 % tương ứng 101,680 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ tán thành là 99.18 %

Vấn đề 6: Phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tổng số cổ đông tham gia: 55 cổ đông, đại diện cho 114,994,438 cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành 98.27 % tương ứng 113,002,438 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 1.09 % tương ứng 1,256,500 cổ phần
- + Tỷ lệ Không ý kiến: 0.55 % tương ứng 633,820 cổ phần
- + Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.09 % tương ứng 101,680 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ tán thành là 98.27 %

Vấn đề 7: Việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Tổng số cổ đông tham gia: 55 cổ đông, đại diện cho 114,994,438 cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành 99.75 % tương ứng 114,709,208 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 0 % tương ứng 0 cổ phần
- + Tỷ lệ Không ý kiến: 0.16 % tương ứng 183,550 cổ phần
- + Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.09 % tương ứng 101,680 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua Việc lựa chọn công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCs là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ tán thành là 99.75 %

Vấn đề 8: Việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

Tổng số cổ đông tham gia: 55 cổ đông, đại diện cho 114,994,438 cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành 99.76 % tương ứng 114,716,228 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 0 % tương ứng 0 cổ phần
- + Tỷ lệ Không ý kiến: 0.15 % tương ứng 176,530 cổ phần
- + Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.09 % tương ứng 101,680 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ tán thành là 99.76 %

Vấn đề 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần An Phú

Tổng số cổ đông tham gia: 55 cổ đông, đại diện cho 114,994,438 cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành 99.77 % tương ứng 114,728,388 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 0 % tương ứng 0 cổ phần
- + Tỷ lệ Không ý kiến: 0.14 % tương ứng 164,370 cổ phần
- + Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.09 % tương ứng 101,680 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần An Phú sửa đổi bổ sung năm 2022 với tỷ lệ tán thành là 99.77 %

Vấn đề 10: Thông qua bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần An Phú.

Tổng số cổ đông tham gia: 55 cổ đông, đại diện cho 114,994,438 cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành 99.77 % tương ứng 114,728,388 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 0 % tương ứng 0 cổ phần

+ Tỷ lệ Không ý kiến: 0.14 % tương ứng 164,370 cổ phần

+ Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.09 % tương ứng 101,680 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần An Phú với tỷ lệ tán thành là 99.77 %

Vấn đề 11: Thông qua bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú.

Tổng số cổ đông tham gia: **55** cổ đông, đại diện cho **114,994,438** cổ phần

+ Tỷ lệ Tán thành 99.77 % tương ứng 114,728,908 cổ phần

+ Tỷ lệ Không tán thành: 0 % tương ứng 0 cổ phần

+ Tỷ lệ Không ý kiến: 0.14 % tương ứng 163,850 cổ phần

+ Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.09 % tương ứng 101,680 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú với tỷ lệ tán thành là 99.77 %

Vấn đề 12: Thông qua bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Phú.

Tổng số cổ đông tham gia: **55** cổ đông, đại diện cho **114,994,438** cổ phần

+ Tỷ lệ Tán thành 99.77 % tương ứng 114,728,388 cổ phần

+ Tỷ lệ Không tán thành: 0.01 % tương ứng 6,000 cổ phần

+ Tỷ lệ Không ý kiến: 0.14 % tương ứng 157,370 cổ phần

+ Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.09 % tương ứng 101,680 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Phú với tỷ lệ tán thành là 99.77 %

THÔNG QUA TOÀN BỘ NỘI DUNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Kim Anh đã trình bày trước Đại hội Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội bằng cách bỏ phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham gia: 45 cổ đông, đại diện cho **114,836,258** cổ phần.

- Tỷ lệ tán thành: **99.22%** tương ứng **113,942,188** cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: **0 %** tương ứng **0** cổ phần.

- Tỷ lệ không ý kiến: **0.78%** tương ứng **892,550** cổ phần.

- Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: **0.001%** tương ứng **1,520** cổ phần.

Với tỷ lệ này, Nghị quyết của Đại hội đã được chính thức thông qua.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Dương Bá Nam, Chủ tịch Đoàn đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông bế mạc lúc 1h30 cùng ngày.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Đoàn

DƯƠNG BÁ NAM

Đại diện Ban Thư ký

PHẠM THỊ KIM ANH