



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TPLX, An Giang  
Tel: 02963 953 895 - Fax: 02963 953 145  
Email: ctydiaocag@vnn.vn - Website: www.diaocag.com.vn



Số:



An Giang, ngày tháng năm 2024

# BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

## I. Thông tin công ty

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: 140 Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Mã số Doanh nghiệp: 1600194599

## II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày tháng năm 2024
- Địa điểm: 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Tỷ lệ tham dự:

**Bà Nguyễn Thị Thùy Trang** đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 31 cổ đông, sở hữu 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: \_\_\_\_\_ cổ đông, sở hữu \_\_\_\_\_ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm \_\_\_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách đăng ký Cổ đông)

## III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

### 1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang trình bày Chương trình Đại hội (chi tiết theo Chương trình đính kèm).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội theo nội dung đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu	Kết quả biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	_____	_____	_____
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	_____ %	_____ %	_____ %

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành đạt \_\_\_\_\_ %.

## 2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội (*chi tiết theo Quy chế đính kèm*).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội theo nội dung đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu	Kết quả biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	_____	_____	_____
Tỷ lệ (%) / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	_____ %	_____ %	_____ %

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt \_\_\_\_\_ %.

## 3. Bầu Đoàn chủ tịch, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

### a. Bầu Đoàn chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang báo cáo đề cử danh sách 03 thành viên tham gia Đoàn chủ tịch gồm:

- Bà Trần Thị Kim Ngân - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Vĩnh Ngân - Thành viên HĐQT – TGĐ

- Bà Đào Ngô Kim Khánh - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ tán thành đạt \_\_\_\_ %.

**b. Cử Ban Thư ký**

Chủ tọa giới thiệu cử Ban thư ký gồm 02 thành viên:

- Bà Trịnh Ngọc Loan Anh - Trưởng ban thư ký
- Bà Phạm Thị Ngọc Giàu - Thành viên

**c. Ban Kiểm phiếu**

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu có 03 thành viên gồm:

- Ông Đặng Phước Thành - Trưởng ban
- Ông Ngô Phước Nguyên - Thành viên
- Bà Trần Thị Bích Vân - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt \_\_\_\_ %.

**4. Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo**

- a. Trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

*(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).*

- b. Trình bày Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023

*(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).*

- c. Trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

*(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).*

**5. Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình**

- a. Trình bày Tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023;

*(Chi tiết Tờ trình đính kèm Tài liệu Đại hội).*

- b. Trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

*(Chi tiết Tờ trình đính kèm Tài liệu Đại hội).*

- c. Trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2023 và đề xuất thù lao năm 2024;

*(Chi tiết Tờ trình đính kèm Tài liệu Đại hội).*

- d. Trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

*(Chi tiết Tờ trình đính kèm Tài liệu Đại hội).*

160

ÔNG  
CP  
ĐỊA C  
N GIA

XUYỀN

Bà Trần Thị Bích Vân – Thành viên Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo và Tờ trình. Các Cổ đông bỏ phiếu thông qua từng vấn đề được trình bày tại Đại hội.

#### 6. Đại hội nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

#### 1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Ông Đặng Phước Thành – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu với từng vấn đề của Đại hội như sau:

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
<b>I. Thông qua các Báo cáo</b>								
1.	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	_____	_____	_____	_____	_____	_____	____%
2.	Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	_____	_____	_____	_____	_____	_____	____%
3.	Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	_____	_____	_____	_____	_____	_____	____%
<b>II. Thông qua các Tờ trình</b>								
1.	Tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023	_____	_____	_____	_____	_____	_____	____%
2.	Tờ trình về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023	_____	_____	_____	_____	_____	_____	____%
3.	Tờ trình về việc thông qua thù lao	_____	_____	_____	_____	_____	_____	____%

	thành viên HĐQT, KSV năm 2023 và đề xuất thù lao năm 2024							
4.	Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____%

## V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

### 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Phạm Thị Ngọc Giàu thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Bà Trần Thị Kim Ngân – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

### 3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa ốc An Giang có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Địa ốc An Giang kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập 02 Bản bằng tiếng Việt và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua.

**BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

