

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa Ốc An Giang;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty CP Địa ốc An Giang bằng văn bản ngày 01/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Phạm Thanh Thọ theo đơn từ nhiệm ngày 28/10/2020 kể từ ngày 28/10/2020.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Trương Hoàng Hiếu theo đơn từ nhiệm ngày 09/7/2020 kể từ ngày 09/07/2020.
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Huỳnh Chí Nguyên theo đơn từ nhiệm ngày 09/10/2020 kể từ ngày 05/11/2020
3. Miễn nhiệm tư cách trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga theo đơn từ nhiệm ngày 12/10/2020 kể từ ngày 15/11/2020.
4. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 (theo Dự thảo Quy chế đính kèm) và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4. Bầu bổ sung ông/ bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc An Giang nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 30/11/2020, hoạt động đến hết nhiệm kỳ:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Phi Bằng

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các ông bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Trần Hải Triều	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trần Vĩnh Ngân	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Trần Thị Thanh Hoa	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Phi Bằng	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 5. Bầu bổ sung các ông, bà có tên sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Địa ốc An Giang nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 30/11/2020, hoạt động đến hết nhiệm kỳ:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Thùy Trang
2	Vũ Thanh Tùng
3	Đào Đăng Toàn Sinh

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các ông bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Nguyễn Thị Thùy Trang	Thành viên Ban kiểm soát
2	Vũ Thanh Tùng	Thành viên Ban kiểm soát
3	Đào Đăng Toàn Sinh	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 7. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu văn thư.



TRẦN HẢI TRIỀU



CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 01/12/2020, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc An Giang tổ chức kiểm phiếu ý kiến của Đại hội đồng cổ đông tại trụ ở chính Công ty CP địa ốc An Giang với các thông tin cụ thể như sau:

THÔNG TIN CÔNG TY VÀ CỔ PHIẾU CÔNG TY

1. Tổ chức phát hành: Công ty CP Địa ốc An Giang
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.000.000 cổ phần

MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Mục đích lấy ý kiến:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021.

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 (theo Dự thảo Quy chế đính kèm) và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

1. Nội dung và phương án biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến:

STT	Nội dung biểu quyết	Loại ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021. Cụ thể: - Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Phạm			

	Thanh Thọ theo đơn từ nhiệm ngày 28/10/2020 kể từ ngày 28/10/2020. - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.			
2	Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021. Cụ thể: - Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Trương Hoàng Hiếu theo đơn từ nhiệm ngày 09/7/2020 kể từ ngày 09/07/2020. - Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Huỳnh Chí Nguyễn theo đơn từ nhiệm ngày 09/10/2020 kể từ ngày 05/11/2020. - Miễn nhiệm tư cách trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga theo đơn từ nhiệm ngày 12/10/2020 kể từ ngày 15/11/2020. - Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát			
3	Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 (theo Dự thảo Quy chế đính kèm), Danh			

	sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
--	---	--	--	--

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017-2021**

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Nguyễn Phi Bằng	

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Nguyễn Thị Thùy Trang	
2	Vũ Thanh Tùng	
3	Đào Đăng Toàn Sinh	

TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU:

2. Thành viên tham gia việc kiểm phiếu:

- a. Thành viên ban kiểm phiếu: Trần Hải Triều – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- b. Giám sát việc kiểm phiếu: Trần Vĩnh Ngân
- c. Thư ký: Trần Thị Thanh Hoa

3. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến:

a. Số lượng phiếu lấy ý kiến:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	34	2.000.000	100%
2	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết	0	0	0%
3	Tổng số phiếu có quyền	34	2.000.000	100%

	biểu quyết phát ra			
4	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về	17	1.836.552	91,83%
5	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	14	1.833.626	91,68%
6	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	03	2.926	0,15%
7	Số phiếu biểu quyết không gửi về	17	163.448	8,17%

b. Biểu quyết nội dung:

(i) Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021. Cụ thể:

+ Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Phạm Thanh Thọ theo đơn từ nhiệm ngày 28/10/2020 kể từ ngày 28/10/2020.

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Loại ý kiến	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Tán thành	13	1.831.611	91,58%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	2.015	0,1%

Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021. Cụ thể: Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Phạm Thanh Thọ theo đơn từ nhiệm ngày 28/10/2020 kể từ ngày 28/10/2020; Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

(ii) Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021. Cụ thể:

+ Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Trương Hoàng Hiếu theo đơn từ nhiệm ngày 09/7/2020 kể từ ngày 09/07/2020.

+ Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Huỳnh Chí Nguyên theo đơn từ nhiệm ngày 09/10/2020 kể từ ngày 05/11/2020.

+ Miễn nhiệm tư cách trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga theo đơn từ nhiệm ngày 12/10/2020 kể từ ngày 15/11/2020.

+ Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Loại ý kiến	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Tán thành	16	1.831.611	91,58%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	2.015	0,1%

Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021. Cụ thể: Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Trương Hoàng Hiếu theo đơn từ nhiệm ngày 09/7/2020 kể từ ngày 09/07/2020; Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Huỳnh Chí Nguyên theo đơn từ nhiệm ngày 09/10/2020 kể từ ngày 05/11/2020; Miễn nhiệm tư cách trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga theo đơn từ nhiệm ngày 12/10/2020 kể từ ngày 15/11/2020; Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

(iii) Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 (theo Dự thảo Quy chế đính kèm), Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Loại ý kiến	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Tán thành	13	1.831.611	91,58%

Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	2.015	0,1%

Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 (theo Dự thảo Quy chế đính kèm), Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên Hội đồng quản trị	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ
1	Nguyễn Phi Bằng	Nam	1987	Việt Nam	Thạc sĩ tài chính

STT	Họ và tên ứng viên Ban kiểm soát	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ
1	Nguyễn Thị Thùy Trang	Nữ	1990	Việt Nam	Cử nhân kế toán
2	Vũ Thanh Tùng	Nam	1991	Việt Nam	Cử nhân kiểm toán
3	Đào Đăng Toàn Sinh	Nam	1993	Việt Nam	Cử nhân tài chính ngân hàng

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên	Kết luận
1	Nguyễn Phi Bằng	1.833.626	Trúng cử

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên	Kết luận
1	Nguyễn Thị Thùy Trang	1.833.626	Trúng cử
2	Vũ Thanh Tùng	1.833.626	Trúng cử
3	Đào Đăng Toàn Sinh	1.833.626	Trúng cử

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đã đọc biên bản kiểm phiếu, các thành viên Ban kiểm phiếu, thành viên giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa ốc An Giang và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung của Biên bản này.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯỞNG BKS



TRẦN HẢI TRIỀU

TRẦN VĨNH NGÂN

TRẦN THỊ THANH HOA

