CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.

Trụ sở chính: Số 2A, phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102380872 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 25/7/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 3) - Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt được tổ chức tại Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Đại hội khai mạc hồi 07 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 03 năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa đại hội Ông Nguyễn Hưng Bường - Ủy viên HĐQT Công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên trong Công ty.

3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông với đăng ký cuối cùng ngày 31/01/2023.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội

Để Đại hội tiến hành đúng quy định, vào hồi 07 giờ 30 phút, ông Nguyễn Văn Quyết – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 3) với sự tham gia của 21 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho **5.347.648** cổ phần, chiếm **10,7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (VPro), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 3) của Công ty VPro với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Nguyễn Văn Quyết tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

Ông Nguyễn Hưng Bường	Ủy viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Ông Trần Khánh	Ủy viên HĐQT - Thành viên
Ông Bùi Quang Minh	Ủy viên HĐQT - Thành viên

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch bắt đầu làm việc.

Để giúp Đại hội ghi chép nội dung, diễn biến trong quá trình Đại hội cũng như thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, Đoàn chủ tịch đề cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Ban Thư ký:

Ông Nguyễn Văn Hiến	Trưởng ban
Bà Hoàng Thị Bích Ngọc	Thành viên

- Ban Kiểm Phiếu:

Bà Nguyễn Thị Yến	Trưởng Ban
Bà Phạm Thị Ngọc Loan	Thành viên
Bà Lê Thu Trang	Thành viên
Bà Kiều Thị Thùy	Thành viên
Bà Phạm Thị Bích Thủy	Thành viên

Mở đầu Đại hội, Ông Trần Khánh - Ủy viên HĐQT Công ty đọc Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. Tiếp theo, Ông Nguyễn Hưng Bường thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 3). Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Tính đến 09 giờ 20 phút, với sự tham gia của 24 Cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 7.487.548 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung đại hội

Ông Nguyễn Hưng Bường - Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 3) và lấy ý kiến đại hội để thông qua (*các tài liệu đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty).*

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội.

2.1. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại đại hội

Sau khi được Đại hội thống nhất thông qua, Đại hội nghe báo cáo từng nội dung trong chương trình Đại hội:

1. Ông Bùi Quang Minh - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo của HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

2. Ông Nguyễn Mạnh Linh - Quyền Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng hoạt động SXKD năm 2023.

3. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

4. Bà Nguyễn Thị Yến - Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

6. Ông Trần Khánh - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

7. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình chuyển nhượng cổ phần tại công ty có vốn góp.

8. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình góp vốn đầu tư vào các tổ chức/doanh nghiệp tiềm năng.

9. Ông Bùi Quang Minh - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2.2. Đại hội thảo luận

Đại biểu đã quan tâm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: khoản đầu tư vào Công ty TNHH Quảng Phát, khoản tạm ứng của Công ty, vấn đề kiểm toán.

Về các vấn đề cần giải đáp đã được Ban tổ chức Đại hội cử người có đủ thẩm quyền của Công ty và Đại diện Đơn vị kiểm toán trả lời trực tiếp, đầy đủ, có trách nhiệm với các đại biểu, cổ đông.

Thay mặt cho Ban tổ chức, Ban lãnh đạo Công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành về các ý kiến đóng góp của Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã luôn luôn đồng hành, quan tâm tới sự phát triển của Công ty.

Kết thúc thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình.

2.3. Biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Yến – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết.

Đại biểu thực hiện việc bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 09giờ 30 phút ngày 20/03/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt có 24 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho **7.487.548** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 14 phiếu, đại diện cho **7.487.548** cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 14 phiếu, đại diện cho **7.487.548** cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Có 0 phiếu không tham gia biểu quyết (đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: **20.000** cổ phần, chiếm 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.487.548 cổ phần, gồm:
- Số hợp lệ: 7.467.548 cổ phần.
- Số không hợp lệ: 20.000 cổ phần.
- Tán thành: 5.884.648 cổ phần, chiếm 78,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.582.900 phần, chiếm 21,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng hoạt động SXKD năm 2023.

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.487.548 cổ phần, gồm:
- Số hợp lệ: 7.467.548 cổ phần.
- Số không hợp lệ: 20.000 cổ phần.

- Tán thành: 5.884.648 cổ phần, chiếm 78,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.582.900 cổ phần, chiếm 21,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.487.548 cổ phần, gồm:
- Số hợp lệ: 7.467.548 cổ phần.
- Số không hợp lệ: 20.000 cổ phần.
- Tán thành: 7.467.548 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.487.548 cổ phần, gồm:
- Số hợp lệ: 7.467.548 cổ phần.
- Số không hợp lệ: 20.000 cổ phần.
- Tán thành: 6.930.548 cổ phần, chiếm 92,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 537.000 cổ phần, chiếm 7,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.487.548 cổ phần, gồm:
- Số hợp lệ: 7.467.548 cổ phần.
- Số không hợp lệ: 20.000 cổ phần.
- Tán thành: 6.930.548 cổ phần, chiếm 92,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 537.000 cổ phần, chiếm 7,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.487.548 cổ phần, gồm:
- Số hợp lệ: 7.467.548 cổ phần.
- Số không hợp lệ: 20.000 cổ phần.
- Tán thành: 7.467.548 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình chuyển nhượng cổ phần tại công ty có vốn góp

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.487.548 cổ phần, gồm:
- Số hợp lệ: 7.467.548 cổ phần.
- Số không hợp lệ: 20.000 cổ phần.
- Tán thành: 5.884.648 cổ phần, chiếm 78,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.582.900 cổ phần, chiếm 21,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình góp vốn đầu tư vào các tổ chức/doanh nghiệp tiềm năng.

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.487.548 cổ phần, gồm:
- Số hợp lệ: 7.467.548 cổ phần.
- Số không hợp lệ: 20.000 cổ phần.
- Tán thành: 5.884.648 cổ phần, chiếm 78,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1.582.900 cổ phần, chiếm 21,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.487.548 cổ phần, gồm:
- Số hợp lệ: 7.467.548 cổ phần.
- Số không hợp lệ: 20.000 cổ phần.
- Tán thành: 7.467.548 cổ phần, chiếm 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THỐNG NHẤT THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 78,59% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 78,59% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,73% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp .
4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 92,56% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
5. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 92,56% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,73% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
7. Thông qua tờ trình tờ trình chuyển nhượng cổ phần tại công ty có vốn góp với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 78,59% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
8. Thông qua tờ trình góp vốn đầu tư vào các tổ chức/doanh nghiệp tiềm năng với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 78,59% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
9. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,73% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Biên bản này do Ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 3) của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt kết thúc vào hồi 10giờ 10 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỌA**
Nguyễn Văn Hiến	**Nguyễn Hưng Bường**