

Số: 93/TB-PVL

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

Mã chứng khoán: PVL

Trụ sở Công ty: Khu dịch vụ 2, tầng 6, Tòa nhà The Golden Palm, Số 21 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 37856969

E-mail: tchc@vpr.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty công bố thông tin bổ sung bản tiếng Anh tài liệu đính kèm Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2026 theo đường dẫn: <https://vpr.vn> (TIN TỨC -> CÔNG TY).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Bản tài liệu tiếng Anh.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trịnh Quốc Khánh



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của

Công ty cổ phần Đầu tư nhà Đất Việt

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật số 03/2022/QH15;
- Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần nhà Đất Việt được ĐHĐCĐ thông qua theo nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 29/06/2024 và được HĐQT Công ty ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 12/07/2024

Đề ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt diễn ra thành công tốt đẹp, ông Trịnh Quốc Khánh, cổ đông sở hữu 5,548,500 cổ phần (tương ứng với tỷ lệ 11.1%) đã dự thảo quy chế làm việc và biểu quyết như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng, phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định của quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật
- Phạm vi: Quy chế này được sử dụng cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt

Điều 3. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt

- Công ty: Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt
- HĐQT: Hội đồng quản trị

[Handwritten signature]

- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- Đại hội/ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Cổ đông: là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất 01 cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt, có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC) lập ngày 22/05/2025 và đã được Công ty gửi thư mời họp;
- Điều lệ: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt
- Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua; (tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết)

Điều 4: Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ (theo điều 21, tại Điều lệ Công ty)

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. Cuộc họp đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tiến hành không phụ thuộc vào số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ nhất.

Điều 5. Điều kiện cổ đông tham dự đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VDSC) lập tại ngày 22/05/2025 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

Cổ đông /người được ủy quyền tham dự đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

Handwritten signature

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của BTC đại hội
- Nhận hồ sơ tại bàn đón tiếp cổ đông
- Cổ đông đến dự ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của chủ tọa điều hành Đại hội
- HĐQT Công ty có thể yêu cầu các cổ đông /người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tuân thủ sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác mà HĐQT cho là thích hợp.
- HĐQT Công ty có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Đoàn chủ tịch có 3 người, bao gồm một chủ tọa (là chủ tịch HĐQT) và hai thành viên
- Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung và chương trình mà ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua vào phần mở đầu của Đại hội.
- Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự theo đúng chương trình được ĐHĐCĐ thông qua, và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch
 - o Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua
 - o Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung chương trình;
 - o Trình dự thảo, đề xuất những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết
 - o Trả lời/ chỉ định người phụ trách chuyên môn trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu
 - o Thành viên đoàn chủ tịch hỗ trợ chủ tọa điều hành Đại hội khi cần thiết
 - o Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch
 - o Với trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh thuộc chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua, Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ để quyết định.



- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 7. Thư ký đại hội

- Chủ tọa, cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có thể đề cử người vào tổ thư ký để lập biên bản Đại hội.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nhân sự tổ thư ký.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của thư ký Đại hội:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông;
 - Lập biên bản họp và soạn thảo nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ chủ tọa công bố thông tin liên quan tới cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 trưởng ban và 04 thành viên do HĐQT ra quyết định thành lập và giới thiệu đến đại hội để được ĐHĐCĐ thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp;
 - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ về số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông dự họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi đáp ứng được các quy định tại **Điều 4 – Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ** của Quy chế này.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá 05 (năm) người.
- Chủ tọa, cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần có quyền biểu quyết có thể đề cử người vào ban kiểm phiếu.
- Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - Kiểm tra và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;



- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, Chủ tọa, Đoàn chủ tịch có trách nhiệm điều khiển cuộc họp để tạo điều kiện cho cổ đông phát biểu.
- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham dự phát biểu cần ngắn gọn, không trùng lặp nội dung.
- Đối với các tranh luận của Đại hội, Đoàn chủ tịch và chủ tọa phải điều khiển cuộc họp theo hướng tạo điều kiện cho cổ đông phát biểu và tranh luận. Trong trường hợp thời gian của phần nội dung chương trình xảy ra tranh luận vượt quá thời gian dự kiến của chương trình, Đoàn chủ tịch và chủ tọa chỉ được phép kết thúc việc tranh luận nếu không còn ý kiến tranh luận của cổ đông hoặc nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề

a) Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết
- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham dự đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông, người được ủy quyền tham dự tại Đại hội.

b) Trình tự xin ý kiến biểu quyết

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:
 - Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
 - Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
 - Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.
- Đối với việc biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2025”, biểu quyết thông qua “chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025”, trong trường hợp phương án đề trình để biểu quyết không được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, Đoàn chủ tịch và chủ tọa Đại hội phải điều hành đại hội thảo luận để sửa đổi, bổ sung nội



dung quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCD; sửa đổi, bổ sung chương trình làm việc của ĐHĐCD. Sau đó Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thực hiện biểu quyết lại thông qua các nội dung này.

c) Thể thức biểu quyết

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:
 - o Phương thức giơ cao thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa. Phương thức này để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban giám đốc, báo cáo của BKS và các nội dung thuộc tờ trình tại Đại hội. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến
 - o Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban giám đốc, báo cáo của BKS và các nội dung thuộc tờ trình tại Đại hội.
- Sau khi hoàn tất tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

d) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông/người được ủy quyền tham dự tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi cổ đông /người được ủy quyền tham dự đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm các nội dung khác vào Phiếu biểu quyết
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

e) Ghi nhận kết quả biểu quyết

Handwritten signature

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

f) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Theo khoản 3, Điều 33, tại Điều lệ Công ty, các nghị quyết về các nội dung sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty

Trừ những trường hợp nói trên, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 23 tại Điều lệ Công ty và khoản 4, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

Điều 12. Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản và nghị quyết họp của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 13. Thực hiện

- Tất cả các cổ đông/người được ủy quyền tham dự, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.



- Các nội dung không được quy định chi tiết trong quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được HĐQT Công ty biểu quyết thông qua

Người dự thảo



Trịnh Quốc Khánh



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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO**Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của****Công ty cổ phần Đầu tư nhà Đất Việt**

- Thời gian: 07h30' ngày 28 tháng 06 năm 2025 (Lần thứ nhất)
- Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai: 07h30' ngày 29/06/2025 (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành)
- Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba: 07h30' ngày 30/06/2025 (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành)
- Địa điểm: Hội trường Tầng 3, toà nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội



ST T	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:00 - 7:30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp	Ban TC
2	7:30 - 7:40	Khai mạc ĐH; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban TC
3	7:40 - 7:50	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra.	Trưởng Ban KTTCCĐ
4	7:50 - 8:00	Đề cử và thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
5	8:00 - 8:10	Thảo luận và thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội;	Đoàn Chủ tịch
6	8:10 - 8:20	Thảo luận và Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (Chương trình bao gồm các vấn đề do HĐQT dự kiến và các vấn đề đề xuất của Cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 4, điều 20, điều lệ Công ty)	Đoàn Chủ tịch
7	8:20 - 8:50	Thảo luận và thông qua các vấn đề theo đề xuất của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 4, điều 20, điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
7.1		Thảo luận và biểu quyết về các đề xuất của nhóm cổ đông Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Gia Trọng	

7.2		Thảo luận và biểu quyết về các đề xuất của cổ đông Trịnh Quốc Khánh	
7.3		Thảo luận và biểu quyết về các đề xuất của các cổ đông khác theo khoản 4, điều 20, điều lệ Công ty	
8		Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình	
8.1		Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024	
8.2		Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2025	
8.3		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	
8.4		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	
8.5		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	
8.6		Tờ trình thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại năm 2024 và kế hoạch năm 2025	
8.7		Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025	
8.8		Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	
8.9		Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	
11	8:50 - 9:20	Các nội dung khác theo quyết định Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
7	9:20 - 10:20	Các nội dung khác theo quyết định Đại hội đồng cổ đông	
7	10:20 - 10:35	Thảo luận (tối đa 15 phút)	
8	10:35 - 10:50	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình	Ban Kiểm phiếu
9	10:50 - 11:10	Nghỉ giải lao	
10	11:10 - 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11	11:20 - 11:30	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
12	11:30 - 11:40	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch



Handwritten signature

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

Tên tôi là: Bùi Quang Minh

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong thời gian giữ chức vụ, tôi luôn cố gắng cùng tập thể HĐQT, Ban Tổng giám đốc của Công ty nỗ lực vượt qua các khó khăn để hoàn thành các công việc được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm đương được công việc, chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt xem xét chấp thuận nguyện vọng của tôi về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 cũng như tiếp nhận nguyện vọng của tôi trình lên ĐHĐCĐ gần nhất chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Công ty.

Hiện nay, Công ty đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn, cần có những chủ trương, quyết sách kịp thời về chiến lược đầu tư, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vốn đầu tư các dự án, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty. Tôi xin đề cử ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên HĐQT, đại diện cổ đông, nhóm cổ đông lớn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã tạo điều kiện, hỗ trợ tôi trong thời gian công tác.

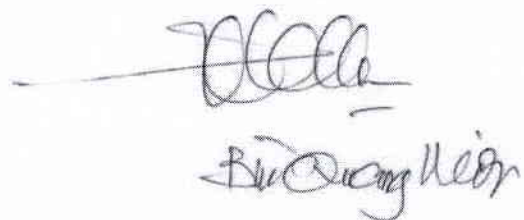
Kính mong ĐHĐCĐ, HĐQT xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Chúc Công ty gặt hái nhiều thành công và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Bùi Quang Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

Tên tôi là: Nguyễn Văn Hiến

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong thời gian giữ chức vụ thành viên HĐQT tôi luôn cố gắng hoàn thành các công việc được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể đảm đương được các công việc của HĐQT. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt xem xét chấp thuận nguyện vọng của tôi về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 cũng như tiếp nhận nguyện vọng của tôi trình lên ĐHĐCĐ gần nhất chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong thời gian công tác. Kính mong ĐHĐCĐ, HĐQT xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

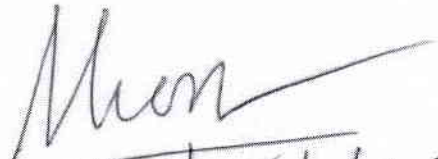
Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của một thành viên HĐQT cho đến khi chính thức thôi giữ chức vụ.

Chúc Công ty gặt hái nhiều thành công và phát triển bền vững.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Nguyễn Văn Hiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

Tên tôi là: Phan Hoàng Chung

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong thời gian giữ chức vụ thành viên HĐQT tôi luôn cố gắng hoàn thành các công việc được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể đảm đương được các công việc của HĐQT. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt xem xét chấp thuận nguyện vọng của tôi về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 cũng như tiếp nhận nguyện vọng của tôi trình lên ĐHĐCĐ gần nhất chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong thời gian công tác. Kính mong ĐHĐCĐ, HĐQT xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của một thành viên HĐQT cho đến khi chính thức thôi giữ chức vụ.

Chúc Công ty gặt hái nhiều thành công và phát triển bền vững.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Phan Hoàng Chung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty

Tôi tên là: **NGUYỄN THỊ HẢI**

Địa chỉ: 338, tổ 14, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

CCCD số: 031180012332 Ngày cấp: 07/01/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hiện nay, vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát công ty. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025

Người làm đơn

NGUYỄN THỊ HẢI



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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

Quy chế đề cử, ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Đầu tư nhà Đất Việt

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật số 03/2022/QH15;
- Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần nhà Đất Việt được ĐHĐCD thông qua theo nghị quyết số

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt như sau:

Điều 1. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt

- Công ty: Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- Đại hội/ĐHĐCD: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Cổ đông: là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất 01 cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt, có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC) lập ngày 22/05/2025 và đã được Công ty gửi thư mời họp;
- Điều lệ: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

Điều 2: Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT, BKS;
- Giải quyết các khiếu nại có liên quan tới công tác bầu cử (nếu có).

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCD thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung: 03 người
2. Nhiệm kỳ: 2024 -2029
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 28 – Điều lệ Công ty)
 - 4.1 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, điều 17 Luật doanh nghiệp 2020
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và thành viên HĐQT không nhất thiết phải là công đồng của Công ty;
 - Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác
 - 4.2 Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS: 02 người
2. Nhiệm kỳ: 2024 -2029
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 42 – Điều lệ Công ty)
 - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;



- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, kế toán, tài chính, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyển ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên bầu một trong số họ làm Trưởng BKS. Trưởng BKS phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, kế toán, tài chính, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyển ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Điều 6. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT/BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (Mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử của 01 (một) ứng viên; trên 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; Từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên (theo khoản 2, điều 29, điều lệ Công ty và khoản 4 điều 42 – Điều lệ công ty).
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS
 - Cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS quy định tại mục 4 và mục 5 có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS
 - Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:
 - o Đơn xin đề cử hoặc ứng cử để bầu vào HĐQT/BKS;
 - o Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu được ban tổ chức phát tại Đại hội
 - o Bản sao công chứng CCCD/ hộ chiếu hoặc bản chính để đối chiếu
 - Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ của mình



2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử có thể gửi về trụ sở Công ty tại Công ty cổ phần nhà Đất Việt, tầng 6, tòa nhà Golden Palm số 21 Lê Văn Lương
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử cũng có thể gửi trực tiếp tới Đại hội vào ngày tổ chức Đại hội

Điều 8. Danh sách ứng viên

- Dựa vào hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, BTC sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định để ĐHĐCĐ thông qua và bầu vào HĐQT/BKS
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3, điều 148 – Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 5, điều 23 – Điều lệ Công ty)
- Theo đó mỗi cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau, Trường hợp đã bầu lại lần thứ hai mà các ứng viên vẫn có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bốc thăm. Cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự có thể dồn hết phiếu bầu cho một hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Điều 10. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử
 - Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu được BTC phát hành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty hoặc có chữ ký xác nhận của chủ tọa Đại hội
 - Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu BKS. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho ban kiểm phiếu
2. Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau: Cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự có quyền tham dự có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 hoặc nhiều ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cử



cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu treo của Công ty hoặc có chữ ký xác nhận của chủ tọa Đại hội, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự.

4. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty hoặc không có chữ ký của chủ tọa đại hội, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài những quy định của phiếu bầu;
- Số ứng viên mà cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua để bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký/ không ghi rõ họ tên của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự.

5. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/BTC xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu bầu cử cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ và tên của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của BKS hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

AKH

6. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Trường hợp đã bầu lại lần thứ hai mà các ứng viên vẫn có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bốc thăm.
- Nếu có kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.
 - Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty kết thúc
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 -2029 của Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Người dự thảo**Trịnh Quốc Khánh**



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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2025

ĐỀ XUẤT

Thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Tôi là Trịnh Quốc Khánh, thông tin cá nhân như sau:

- CCCD số 026082002357, cấp ngày 24/08/2022
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên 2025 là 5,548,500 cổ phần (tương ứng 11.1%)

Đề xuất ĐHĐCD thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt, cụ thể như sau

1. Thù lao thành viên HĐQT năm 2025

- Chủ tịch HĐQT: thù lao 10 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: thù lao 5 triệu đồng/tháng
- Tổng thù lao năm 2025: 360 triệu đồng

2. Thù lao của thành viên BKS năm 2025

- Trưởng BKS: thù lao 4 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: thù lao 3 triệu đồng/tháng
- Tổng thù lao 2025: 120 triệu đồng

Kính đề xuất ĐHĐCD xem xét thông qua.

Người đề xuất

Trịnh Quốc Khánh



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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2025

ĐỀ XUẤT

ĐHĐCĐ không thông qua BCTC 2024, lập lại BCTC 2024,
thuê đơn vị kiểm toán BCTC 2024 và 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt

Tôi là Trịnh Quốc Khánh cổ đông của Công ty, thông tin cá nhân như sau:

- CCCD số 026082002357, cấp ngày 24/08/2022
- Số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 5,548,500 cổ phần (tương ứng 11.1%)

Tôi đề xuất ĐHĐCĐ thông qua các việc sau:

1. **Đề xuất ĐHĐCĐ không thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty**
 - **Lý do:** Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt do Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA) thực hiện kiểm toán. Tuy nhiên Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA) đã từ chối đưa ra ý kiến với BCTC của Công ty
2. **Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty lập và kiểm toán lại BCTC năm 2024**
 - **Mục đích:** Để BCTC năm 2024 của Công ty được kiểm toán và chấp nhận toàn phần. Tạo cơ sở cần thiết để cổ phiếu PVL của Công ty được sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch.
3. **Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024, 2025**
 - ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận, trên cơ sở chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán phù hợp

Kính đề xuất ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Người đề nghị



Trịnh Quốc Khánh

