

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lương Song Hào**
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn>

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội



Người công bố thông tin

Lương Song Hào

Số: 01/2021/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2017;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX theo Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH 2020
1	Tổng doanh thu	27.505	10.034	36%
	- Kinh doanh bất động sản	18.909	-	0%
	- Hoạt động khác	8.596	10,034	117%
2	Tổng chi phí	27.315	9.497	35%
3	Lợi nhuận trước thuế	190	537	283%
	- Kinh doanh bất động sản	148	-	0%
	- Hoạt động khác	42	537	1.279%
4	Lợi nhuận sau thuế	160	537	336%
5	Cổ tức	0%	0%	

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ KH2021/TH2020
1	Tổng doanh thu	10.034	350.000	3.488%
2	Tổng chi phí	9.497	333.750	3.514%
3	Lợi nhuận sau thuế	537	13.000	2.421%
4	Cổ tức	0%	5%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

3.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 1.180.058.333 đồng

Trong đó : 1.1 Lợi nhuận 2019 chuyển sang : 642.853.121 đồng

1.2 Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 537.205.212 đồng

3.2. Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS : 132.000.000 đồng

3.3. Chi cổ tức cho các cổ đông : 0 đồng

3.4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 0 đồng

3.5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2-3-4) : 1.048.058.333 đồng

Công ty không chi trả cổ tức năm 2020 và không trích lập các quỹ năm 2020.

Điều 4. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

4.1. Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là: 132.000.000 đồng, trong đó:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng.

4.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 20.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát : 15.000.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 6. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty .

Điều 8. Thông qua việc đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên trong báo cáo tài chính gần nhất; Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục giải quyết công việc góp vốn đầu tư Dự án CV4.4 với Công ty CP Địa ốc dầu khí PVL (nay là Công ty CP Đầu tư Nhà Đất Việt) mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh Hà Nội.

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo tờ trình của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 14. Thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty từ “Giám đốc” sang “Chủ tịch Hội đồng quản trị”. Việc thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT, BKS Công ty và kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

15.1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông: Nguyễn Xuân Đông, Nguyễn Thành Nhơn, Thân Thế Hà theo Đơn từ nhiệm.

15.2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Vũ Văn Mạnh, Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Ông Vũ Thái Dương theo Đơn từ nhiệm.

15.3. Thông qua việc kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

15.4. Thông qua kết quả bầu 05 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

- + Ông Nguyễn Hoài Anh
- + Ông Trần Thái Duy
- + Ông Lương Song Hào
- + Ông Nguyễn Trung Kiên
- + Ông Trương Quang Minh

428
TY
HÀ
ÁT TR
ĐỒ TH
JNEX
- TP

15.5. Thông qua kết quả bầu 03 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

- + Ông Hà Văn Hiến
- + Ông Nguyễn Trọng Kiên
- + Ông Nguyễn Đức Tài

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”;
- TV HĐQT, Ban GD, Ban KS “để t/h”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Nhơn

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

Trụ sở chính: Toà nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0102294285 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 24/03/2021.

Hôm nay vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường tầng 7 Tòa nhà VINAHUD đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX được tiến hành với các nội dung sau:

I. Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Thủy thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
- + Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX.
- + Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- + Tổng số cổ đông được triệu tập: Gồm 147 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện 7.000.000 cổ phần tương ứng với 7.000.000 quyền biểu quyết chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty (Theo danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD lập ngày 01/3/2021 về Người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).
- + Tổng số cổ đông tham dự: 19 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 5.777.028 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội. Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm:
 - + Ông: Nguyễn Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 - + Ông: Lương Song Hào - Giám đốc Công ty - Thành viên
- Ban thư ký Đại hội gồm:
 - + Ông Hà Văn Hiến - Ban Pháp chế của Nhà đầu tư mới - Trưởng ban
 - + Bà Hồ Khánh Linh - Ban Kinh doanh của Nhà đầu tư mới - Thành viên
- Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:
 - + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Thủy, Chuyên viên Phòng Kinh tế kỹ thuật - Thành viên
 - + Ông Lê Cao Khả, Chuyên viên Phòng TCHC - Thành viên
 - + Bà Vũ Thị Ngân, Chuyên viên Phòng TCHC - Thành viên
 - + Ông Bùi Quốc Khánh, Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên
 - + Ông Đỗ Văn Thuyên, Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên

4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

- Đại hội đã nghe Nguyễn Thị Thanh Thủy đọc Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 100%
 - + Không đồng ý: 0
 - + Không có ý kiến/ý kiến khác: 0

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Ông Lương Song Hào - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 01/2021/BC/VINAHUD-BGD ngày 20/04/2021 của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Tờ trình số 11/2021/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 20/04/2021 của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình số 12/2021/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 20/04/2021 của HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 - Tờ trình số 10/2021/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 20/04/2021 của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
2. Ông Nguyễn Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo số 03/2021/BC/VINAHUD-HĐQT ngày 20/04/2021 của HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

- Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 20/04/2021 của HĐQT về việc đổi tên Công ty chấm dứt việc sử dụng thương hiệu gắn với chữ “VINACONEX” và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
 - Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 20/04/2021 của HĐQT thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Tờ trình số 09/2021/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 20/04/2021 của HĐQT về việc thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình số 08/2021/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 20/04/2021 của HĐQT về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Tờ trình số 07/2021/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 20/04/2021 của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu tăng riêng lẻ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.
 - Tờ trình số 05/2021/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 20/04/2021 của HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua quyết định đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và Hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục giải quyết công việc góp vốn đầu tư Dự án CV4.4 với Công ty CP Địa ốc dầu khí PVL (nay là Công ty CP Đầu tư Nhà Đất Việt) mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty.
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Thành viên Ban kiểm soát trình bày:
- Báo cáo số 04/2021/BC/VINAHUD-BKS ngày 20/04/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.
 - Tờ trình số 04/2021/TTr/VINAHUD-BKS ngày 20/04/2021 của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
 - Tờ trình số 13/2021/TTr/VINAHUD-BKS ngày 20/04/2021 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

III. Biểu quyết các nội dung Đại hội

Ông Nguyễn Thành Nhơn - Chủ tọa Đại hội hướng dẫn và đề nghị Đại hội biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày trước Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	100	0	0
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được	100	0	0

	kiểm toán.			
3	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.	100	0	0
4	Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	100	0	0
5	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.	100	0	0
6	Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	100	0	0
7	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.	100	0	0
8	Thông qua Tờ trình về việc đổi tên Công ty, chấm dứt việc sử dụng thương hiệu gắn với chữ "VINACONEX" và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.	100	0	0
9	Thông qua Tờ trình về chào bán cổ phiếu riêng lẻ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.	100	0	0
10	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên trong báo cáo tài chính gần nhất; Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục giải quyết công việc góp vốn đầu tư Dự án CV4.4 với Công ty CP Địa ốc dầu khí PVL (nay là Công ty CP Đầu tư Nhà Đất Việt) mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty.	100	0	0
11	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.	100	0	0
12	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty: - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học	100	0	0

	thành phố Hồ Chí Minh (AISC) - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội			
13	Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty.	100	0	0
14	Thông qua Tờ trình thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty từ “Giám đốc” sang “Chủ tịch Hội đồng quản trị”. Việc thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.	100	0	0

IV. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.

1. Ông Nguyễn Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 02/2021/TTr/-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
 - 1.1. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với: ông Nguyễn Xuân Đông, ông Nguyễn Thành Nhơn, ông Thân Thế Hà và thành viên Ban Kiểm soát của ông Vũ Văn Mạnh, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, ông Vũ Thái Dương do có đơn xin từ nhiệm và kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 5.777.028 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
 - 1.2. Đại hội nhất trí thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 người bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 5.777.028 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
2. Ông Nguyễn Thành Nhơn - Chủ tọa Đại hội điều hành đề Đại hội thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
Đại hội nhất trí thông qua danh sách 05 ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và 03 ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 5.777.028 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 (tương đương 0 cổ phần).
3. Ông Nguyễn Thành Nhơn - Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết đồng thời thực hiện nhiệm vụ của Ban bầu cử gồm các thành viên sau:

- + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch - Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Thủy, Chuyên viên Phòng Kinh tế kỹ thuật - Thành viên
- + Ông Lê Cao Khả, Chuyên viên Phòng TCHC - Thành viên
- + Bà Vũ Thị Ngân, Chuyên viên Phòng TCHC - Thành viên
- + Ông Bùi Quốc Khánh, Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên
- + Ông Đỗ Văn Thuyên, Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 5.777.028 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử, Đại hội biểu quyết thông qua và hướng dẫn bầu cử (phát phiếu bầu, thu phiếu bầu).

[Đại hội nghỉ giải lao trong lúc Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử]

5. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 ("*Biên bản kiểm phiếu kèm Biên bản này*"), cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị (Xếp theo vần A, B, C):

+ Ông Nguyễn Hoài Anh	- Tỷ lệ:	96%
+ Ông Trần Thái Duy	- Tỷ lệ:	96%
+ Ông Lương Song Hà	- Tỷ lệ:	96%
+ Ông Nguyễn Trung Kiên	- Tỷ lệ:	96%
+ Ông Trương Quang Minh	- Tỷ lệ:	116%

- Thành viên Ban kiểm soát (Xếp theo vần A, B, C):

+ Ông Hà Văn Hiến	- Tỷ lệ:	100.4%
+ Ông Nguyễn Trọng Kiên	- Tỷ lệ:	99.8%
+ Ông Nguyễn Đức Tài	- Tỷ lệ:	99.8%

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Ban bầu cử công bố trước Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 5.752.468 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

Đồng thời Chủ tọa Đại hội mời HĐQT, BKS mới được bầu ra mặt trước Đại hội.

Ông Trương Quang Minh thay mặt cho HĐQT, BKS mới được bầu phát biểu ý kiến trước Đại hội.

V. Kết thúc và bế mạc Đại hội

1. Ông Hà Văn Hiến - Trưởng ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
3. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX.
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc lời tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 55 phút ngày 26/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút ngày 26/04/2021.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Chủ tọa Đại hội

Ông: Nguyễn Thành Nhơn
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Lương Song Hào
Giám đốc Công ty

BAN THƯ KÝ

Ông: Hà Văn Hiến

Bà: Hồ Khánh Linh

Số: 02 /2021/NQ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX họp ngày 26/04/2021;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX họp ngày 26/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2021/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Trương Quang Minh**, trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Cử nhân quản trị kinh doanh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Điều 2. Ông Trương Quang Minh thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và ông **Trương Quang Minh** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN “để báo cáo”
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”
- Đăng Website Công ty “thay thông báo”;
- Ban kiểm soát “để biết”;
- Lưu VT, Hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Quang Minh

Số: 01 /2021/BB/VINAHUD-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX
MĐSDN 0102294285 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 19/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 24/03/2021.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX họp ngày 26/04/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021;

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 26/04/2021 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX (Sau đây gọi tắt là "Công ty"), Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành cuộc họp.

I. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Đức Tài - Thành viên BKS
- Ông Hà Văn Hiến - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Trọng Kiên - Thành viên BKS

Chủ trì: Ông Nguyễn Đức Tài

Thư ký: Ông Hà Văn Hiến - Thành viên Ban kiểm soát.

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua các nội dung trên bằng hình thức biểu quyết giơ tay, kết quả cụ thể như sau:

Bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty, kể từ ngày 26/04/2021 đối với:

Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC TÀI**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/06/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

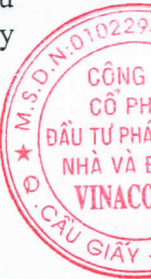
Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038091005709

Ngày cấp: 14/04/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Ngày hết hạn: 02/06/2031



Nơi đăng ký thường trú: Số 36 ngõ 52, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 36 ngõ 52, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng

Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 3/3 đạt tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0

+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

Các thành viên Ban kiểm soát đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Ông Nguyễn Đức Tài
Trưởng ban kiểm soát

Ông Hà Văn Hiến
Thành viên BKS

Ông Nguyễn Trọng Kiên
Thành viên BKS

