

Số: 65 /CBTT-VH

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ
- Trụ sở chính** : Số 254 đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại** : (024) 36320999
- Fax** : (024) 36320208
- Người được ủy quyền công bố thông tin**
 - Họ và tên : NGUYỄN VĂN CHIẾN - Trưởng Ban Pháp chế
 - Địa chỉ : Chung cư Đại Kim Building, phố Trần Hòa, phường Đại Kim, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại : 0904671853
- Loại thông tin công bố**
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố**
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà vào ngày 12/6/2021 tại đường dẫn: www.viethacorp.vn/quan_hê_cổ_đông/Đại_hội_cổ_đông_thường_niên_2021.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Công ty (để báo cáo);
- Lưu: VT; M.03b.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Văn Chiến

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà,

Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 12/6/2021 tại số 254, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 12/6/2021, tổng số Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 09 Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông, đại diện sở hữu cho 67.031.889 cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 67.031.889 phiếu biểu quyết, chiếm 87,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 01/2021/BC-TGD ngày 18/5/2021 của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)., Đại hội đồng cổ đông ghi nhận các chỉ tiêu chính và kiến nghị như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2020
 - Tổng doanh thu và thu nhập: 316.234.537.000 đồng, đạt 81,92 % so với kế hoạch



đề ra và đạt 82,36 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2019;

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 28.599.395.000 đồng, đạt 194,27% so với kế hoạch và đạt 214,27% so với cùng kỳ năm 2019.

2. Kế hoạch năm 2021

- Tổng doanh thu và thu nhập: 355 tỷ đồng, dự kiến đạt 112,2% so với doanh thu thực hiện năm 2020;

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 17,5 tỷ đồng, dự kiến đạt 61,1% so với lợi nhuận thực hiện năm 2020.

3. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội:

- Sớm xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất do Công ty Việt Hà quản lý, sử dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được Liên ngành Thành phố rà soát, báo cáo theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017.

- Sớm chỉ đạo và phê duyệt triển khai các bước tiếp theo công tác thoái vốn Nhà nước lần 2 tại đơn vị để đảm bảo hoàn thành công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ tại quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 và của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 3942/UBND-KT ngày 17/8/2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo ngày 16/4/2021 của Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình 01/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 17/4/2021 của Ban Kiểm soát (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (với 67.031.889

phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chia cổ tức năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 1,39% (trên vốn điều lệ của công ty) (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 9. Thông qua tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 10. Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 11. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

➤ Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % đồng ý (tính trên số phiếu phát ra)
1	Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân, sinh năm 1976, CCCD/CMND số 001076025171 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/9/2019	100%

Điều 12. Thông qua Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 15/4/2021 của Ban Kiểm soát (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 13. Thông qua nội dung rút, hủy đăng ký giao dịch Upcom theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại



hội).

Điều 14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 15. Nghị quyết này được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 12/6/2021; Được đọc và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tổ chức, điều hành Công ty thực hiện, hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được công bố thông tin và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tại địa chỉ: www.viethacorp.vn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về công bố thông tin.

Điều 16. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban, Đơn vị của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội (để b/cáo);
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Phạm Kim Sơn



Số: 01/2021/BB-DHDC

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0100103721 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 17/11/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 08/7/2019.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 254, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2021.

C. Địa điểm: Số 254, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

D. Tổ kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự bao gồm các thành viên:

- Bà Trần Hòa Bình - Tổ trưởng;
- Bà Cao Thị Ngọc Mai - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên.

E. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội:

1. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Bà Trần Hòa Bình thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội như sau: Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 12/6/2021, thành phần tham dự Đại hội bao gồm 09 Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, đại diện cho 67.031.889 cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 67.031.889 phiếu biểu quyết, chiếm 87,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 08 cổ đông, đại diện cho 67.027.189 cổ phần, tương ứng là 67.027.189 phiếu biểu quyết, chiếm 87,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông ủy quyền: 01 cổ đông, đại diện cho 4.700 cổ phần, tương ứng là 4.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng Kèm theo Biên bản này)

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và các quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

F. Diễn biến Đại hội

1. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu và bầu cử.

1.1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp, bao gồm các thành viên:

- Ông Phạm Kim Sơn - Chủ tịch HĐQT, Người phụ trách đại diện vốn nhà nước tại CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà - Chủ tọa

- Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

1.2. Ban tổ chức giới thiệu Tổ Thư ký bao gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Chiến - Tổ trưởng

- Bà Trần Mai Vân - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Tổ thư ký bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%

Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

1.3. Ban tổ chức giới thiệu Tổ kiểm phiếu và bầu cử bao gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Minh Đức - Tổ trưởng
- Bà Trần Thị Yên - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu và bầu cử bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội, mời Tổ thư ký thực hiện nhiệm vụ.

2. Phát biểu khai mạc

Ông Phạm Kim Sơn - Chủ tọa thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề, cụ thể như sau:

(1) Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;

(2) Báo cáo số 01/2021/BC-TGD ngày 18/5/2021 của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

(3) Báo cáo ngày 16/4/2021 của Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

(4) Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;

(5) Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

(6) Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 17/4/2021 của Ban Kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

(7) Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

(8) Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị Về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chia cổ tức năm 2021;

(9) Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý Công ty;

(10) Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 15/4/2021 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021;

(11) Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc rút, hủy đăng ký giao dịch Upcom;

(12) Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

(13) Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

(14) Danh sách các ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

(15) Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

(16) Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%

Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

G.Nội dung phiên họp

1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

- Ông Phạm Kim Sơn trình bày Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

- Ông Mai Xuân Sơn - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 01/2021/BC-TGD ngày 18/5/2021 của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Bà Đoàn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;

+ Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

+ Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị Về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chia cổ tức năm 2021;

+ Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao, tiền thưởng Người quản lý Công ty;

+ Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

+ Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc rút, hủy đăng ký giao dịch Upcom;

- Ông Phạm Kim Sơn trình Đại hội và được Đại hội thông qua việc:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đức Nam, sinh năm 1982, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

- Bà Đoàn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 15/4/2021 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021;

+ Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 17/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

2. Đại hội thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Đoàn chủ tịch đề nghị Tổ kiểm phiếu và bầu cử thực hiện chương trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

2.1. Ông Nguyễn Minh Đức - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu và bầu cử trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu và bầu cử công bố danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (tính đến 10 giờ 24 phút ngày 12/6/2021) như sau:

Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân, sinh năm 1976, CCCD/CMND số 001076025171 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/9/2019

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 theo hình thức bỏ phiếu kín.

Tổ kiểm phiếu và bầu cử thu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành kiểm phiếu bầu cử.

3. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình.

Ý kiến của Cổ đông mã số VH001 (đại diện phần vốn nhà nước):

Thời điểm xây dựng và trình duyệt kế hoạch SXKD năm 2021, HĐQT, Ban TGD Công ty cũng chưa thể đánh giá được hết những khó khăn, ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm về sản lượng và doanh thu là hết sức khó khăn. Đề nghị Ban điều hành tiến hành những biện pháp tích cực, mạnh mẽ hơn nữa thì mới có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đề nghị Đại hội thông qua

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung đưa ra thảo luận bằng Phiếu biểu quyết.

Tổ kiểm phiếu và bầu cử thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

5. Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, chi tiết kết quả như sau:

STT	Họ Tên	Số Phiếu bầu phát ra	Số Phiếu đồng ý	Tỷ lệ % đồng ý
1	Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân, sinh năm 1976, CCCD/CMND số 001076025171 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/9/2019	67.031.889	67.031.889	100%

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trên, ông Lưu Nguyễn Chí Nhân đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu về các vấn đề đưa ra biểu quyết, cụ thể như sau (tỷ lệ tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội):

6.1. *Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6.2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 01/2021/BC-TGD ngày 18/5/2021 của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông ghi nhận các chỉ tiêu chính và kiến nghị như sau:

6.2.1. Kết quả thực hiện năm 2020

- Tổng doanh thu và thu nhập: 316.234.537.000 đồng, đạt 81,92 % so với kế hoạch đề ra và đạt 82,36 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2019;
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 28.599.395.000 đồng, đạt 194,27% so với kế hoạch và đạt 214,27% so với cùng kỳ năm 2019.

6.2.2. Kế hoạch năm 2021

- Tổng doanh thu và thu nhập: 355 tỷ đồng, dự kiến đạt 112,2% so với doanh thu thực hiện năm 2020;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 17,5 tỷ đồng, dự kiến đạt 61,1% so với lợi nhuận thực hiện năm 2020.

6.2.3. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội:

- Sớm xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất do Công ty Việt Hà quản lý, sử dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được Liên ngành Thành phố rà soát, báo cáo theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017.
- Sớm chỉ đạo và phê duyệt triển khai các bước tiếp theo công tác thoái vốn Nhà nước lần 2 tại đơn vị để đảm bảo hoàn thành công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ tại quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 và của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 3942/UBND-KT ngày 17/8/2020.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021;

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6.5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021;

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 17/4/2021;

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
--	---	---

Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6.7. *Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021.*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6.8. *Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chia cổ tức năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 08/6/2021, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 1,39% (trên vốn điều lệ của công ty).*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6.9. *Thông qua tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6.10. *Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021.*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6.11. *Thông qua Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 15/4/2021*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6.12. *Thông qua nội dung rút, hủy đăng ký giao dịch Upcom theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

H. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

Ông Nguyễn Văn Chiến thay mặt Tổ Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội; Ông Phạm Kim Sơn – Chủ tọa cuộc họp đề nghị Đại hội cho ý kiến và thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội bằng thể biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số Phiếu (của Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội)	Tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	67.031.889	100%
Số phiếu hợp lệ	67.031.889	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0%
Số phiếu tán thành	67.031.889	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 12/6/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tổ chức, điều hành Công ty thực hiện, hoàn thành các nội dung tại Biên bản và Nghị quyết đã được thông qua.

Biên bản gồm 12 (mười hai) trang, được lập thành 03 (ba) bản, 01 bản lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021, 01 bản lưu Văn thư Công ty, 01 bản lưu Tổ Thư ký.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được công bố thông tin và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tại địa chỉ: www.viethacorp.vn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về công bố thông tin.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký như dưới đây.

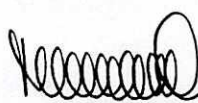
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



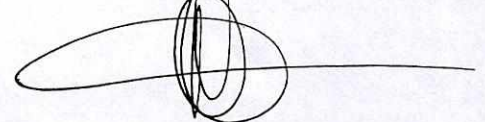
Phạm Kim Sơn

THÀNH VIÊN



Mai Xuân Sơn

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thanh Tùng

TỔ THƯ KÝ

TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Văn Chiến

THÀNH VIÊN



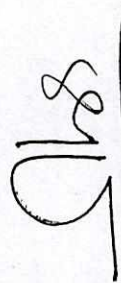
Trần Mai Vân

PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

STT	Cổ đông đã đăng ký tham gia họp	Đại diện theo ủy quyền của cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tương ứng
1	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI		39.250.200	39.250.200
	<i>Trong đó:</i>	Phạm Kim Sơn	23.070.000	23.070.000
		Nguyễn Thanh Tùng	9.228.000	9.228.000
		Nguyễn Hồng Loan	6.952.200	6.952.200
2	TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN	Mai Xuân Sơn	27.758.089	27.758.089
3	Nguyễn Thanh Tùng		3.800	3.800
4	Phạm Kim Sơn		2.800	2.800
5	Nguyễn Hồng Loan		2.700	2.700
6	Trần Mai Vân		3.900	3.900
7	Đoàn Thị Thúy Hằng		1.900	1.900
8	Phạm Việt Hùng		3.800	3.800
9	Bùi Tuấn Anh	Đoàn Thị Thúy Hằng	4.700	4.700
	TỔNG CỘNG		67.031.889	67.031.889

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2021
TỔ KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG
TỔ TRƯỞNG



Trần Hòa Bình

