

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Tên Công ty:** Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.

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

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 0102380872 do Sở kế hoạch Đầu tư thành – phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 13/6/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2) - Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt được tổ chức tại Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Đại hội khai mạc hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2024.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Chủ tọa đại hội Ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt do VSDC lập tại ngày 29/05/2024.
4. Khách mời của Công ty.

**II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc đại hội và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Đại hội**

Để Đại hội tiến hành đúng quy định, vào hồi 08 giờ 00 phút, bà Trần Thanh Hằng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2) với sự tham gia của 297 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 31.910.984 cổ phần, chiếm 63,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (VPro), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2) của Công ty VPro với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đúng quy định của pháp luật.

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

Ông Bùi Quang Minh	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Lê Đình Khánh	Thành viên HĐQT - Thành viên
Ông Trần Khánh	Thành viên HĐQT - Thành viên

Đoàn chủ tịch được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

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



Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 52,58% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội, Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 52,58% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS, Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 52,72% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Tính đến 09 giờ 20 phút, với sự tham gia của 300 Cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 32.032.784 cổ phần, chiếm 64,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **2. Nội dung đại hội**

Ông Bùi Quang Minh - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty lên trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2).

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

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

1. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh - Thành viên HĐQT lên trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

2. Ông Phùng Việt Quyên - Tổng Giám đốc lên trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty lên báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4. Bà Trần Thanh Hằng - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty lên trình bày tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

6. Ông Phùng Việt Quyên - Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

7. Ông Nguyễn Văn Hiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh - Thành viên HĐQT Công ty lên trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

9. Ông Nguyễn Văn Hiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

10. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

11. Bà Trần Thanh Hằng - Trưởng ban kiểm phiếu lên thông báo về Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS.

Tính đến thời điểm khai mạc đại hội, HĐQT nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ từ các nhóm cổ đông đã đề cử, ứng cử các ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên HĐQT:

1. Ông Phan Hoàng Chung;
2. Ông Nguyễn Việt Dũng;
3. Ông Nguyễn Văn Hiến;
4. Ông Bạch Đức Huyền;
5. Ông Trịnh Quốc Khánh;
6. Ông Bùi Quang Minh;
7. Ông Phùng Việt Quyến;
8. Ông Nguyễn Gia Trọng.

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

1. Ông Phạm Trung Dũng;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Giang;
3. Bà Nguyễn Thị Hải;
4. Ông Đỗ Ngọc Linh;
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai;
6. Bà Đào Thị Thủy.

12. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

## **2.2. Đại hội thảo luận**

Một số đại biểu/cổ đông đã đặt câu hỏi gửi lên Đoàn chủ tịch và đề nghị giải thích thêm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể:

**1. Cổ đông mã số 3268 hỏi:** Xin cho biết công nợ phải trả của Công ty tính đến 31/12/2017 và công nợ phải trả của Công ty tính đến 31/12/2023?

**Trả lời:** Tính đến 31/12/2017, nợ phải trả của Công ty là: 351.601.247.258 đồng. Đến ngày 31/12/2023, nợ phải trả là 53.832.211.728 đồng. Trong số nợ phải trả này bao gồm cả khoản lãi chậm thanh toán phải trả Viện Dầu khí 13.9 tỷ phát sinh từ năm 2011. Tuy nhiên Công ty đang uỷ quyền cho văn phòng luật sư Hoàng Trung và Anh em làm việc với Viện Dầu khí để giải quyết các tranh chấp liên quan đến khoản công nợ này.

**2. Cổ đông mã số 1927 hỏi:** Tôi không biết công ty vướng phải nhiều vụ kiện cáo. Đề nghị cho biết nét tổng quan về các vụ kiện lớn trong thời gian qua?

**Trả lời:** Với quan điểm cá nhân nhận thấy không biết thế nào là vụ án lớn. Với những vụ kiện xảy ra ở công ty đều là vụ án lớn. Trong các trường hợp thì VPro đều trong diện bị đơn. Công ty đã phải chuẩn bị tài liệu, thuê luật sư phản biện tại Tòa. Điển hình, vụ án Nam Đàn Plaza là vụ án đã có bản án hình sự có phần dân sự. Thế hệ lãnh đạo cũ bán cổ phần của VPro nắm giữ tại công ty PVT. Do vi phạm pháp luật Tòa tuyên vô hiệu công ty được nhận lại số cổ phần đã bán tuy nhiên phải trả lại cho khách hàng 100 tỷ đồng đã bị sử dụng hết trước đó và công ty không còn tiền để thi hành án. Cục thi hành án Hà Nội đã kê biên toàn bộ số cổ phần nêu trên và bán đấu giá. Sau 3 lần bán đấu giá số cổ phần được bán khoảng hơn 124 tỷ đồng và số tiền để thực hiện thi hành án theo quy định.

- Vụ án với Viện Dầu Khí đòi tiền VPro: hiện VPro đã thuê luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty.

**3. Cổ đông mã số 3159 hỏi:** Nguyên nhân cổ phiếu bị rời sàn HNX xuống sàn UPCOM. Theo tôi biết trước đây công ty có lúc bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, đề nghị công ty làm rõ.

**Trả lời:** Công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Do vậy thuộc trường hợp huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm H, khoản 1 điều 120, nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

- Năm 2022, Tổ chức kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với BTCT 2022. Cơ sở để từ chối ý kiến đã được trình bày rất rõ trong báo cáo kiểm toán 2022 và đã có công bố trên website của công ty.

**4. Cổ đông mã số 5387 hỏi:** Xin cho biết về việc kê biên cổ phần của Công ty tại dự án Nam Đàn Plaza và nguyên nhân lỗ trong dự án này của Công ty PVL?

**Trả lời:** Phần trả lời của câu hỏi đã được giải đáp tại phần trả lời của mục 2 (nêu trên).

**5. Cổ đông mã số 60 hỏi:** Đề nghị làm rõ số liệu lỗ đến 31/12/2023, làm rõ số cổ phần góp vốn tại Dự án Nam Đàn Plaza? Đề nghị làm rõ phương hướng hoạt động của công ty khi xuống sàn Upcom?

**Trả lời: Số liệu bà Trần Thanh Hằng đã trao đổi trước đó.** Với dự án Nam Đàn Plaza, Công ty đã đầu tư hơn 202 tỷ đồng, số cổ phần tại dự án bị phong toả, kê biên phục vụ vụ án Minh Ngân; nên khi Cục thi hành án đấu giá số cổ phần này chỉ thu được hơn 124 tỷ, dẫn đến khoản lỗ hơn 78 tỷ. Khoản lỗ này chính là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh của năm 2023 lỗ hơn 88 tỷ.

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 đã được báo cáo tại Đại hội, tài liệu cũng đã được công bố thông tin theo đúng quy định, đề nghị quý Cổ đông xem tra cứu trên website.

**6. Cổ đông mã số 499 hỏi:** Liệt kê các khoản lỗ từ năm 2019 đến năm 2023, 2019 lỗ 7,2 tỷ, đến năm 2023 là 88,8 tỷ đồng, hãy nêu nguyên nhân chính khoản lỗ này. Tại sao năm 2022 đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến? Có vấn đề nghi vấn gì ở đây?

**Trả lời:** Các khoản lỗ/lãi từng năm đã được công ty công bố công khai trên trang web của Công ty. Trong năm 2023 khoản lỗ hơn 88 tỷ đồng là do lỗ hoạt động đầu tư dự án Nam Đàn Plaza kế thừa của những năm trước từ rất lâu rồi ghi nhận trong năm 2023 là hơn 78 tỷ.

- Lý do đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến được thể hiện rõ trong báo cáo kiểm toán. Và Công ty cũng đã có công văn giải trình các vấn đề ý kiến của Kiểm toán gửi đến Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội và công khai trên trang web của công ty

Về các vấn đề cần giải đáp đã được Đoàn chủ tịch cử người có đủ thẩm quyền của Công ty trả lời trực tiếp, đầy đủ, có trách nhiệm với các đại biểu, cổ đông và các cổ đông không thắc mắc gì thêm.

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

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

### **2.3. Biểu quyết**

Bà Trần Thanh Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết và điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

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

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 29/06/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt có 299 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 32.008.784 cổ phần, chiếm 64,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

#### 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	32	32.008.784	100%
1.1	Số phiếu tán thành	20	15.192.584	47,46%
1.2	Số phiếu không tán thành	10	16.704.100	52,19%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	2	112.100	0,35%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>32</b>	<b>32.008.784</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 47,46%

#### 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	32	32.008.784	100%
1.1	Số phiếu tán thành	20	15.192.584	47,46%
1.2	Số phiếu không tán thành	12	16.816.200	52,54%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>32</b>	<b>32.008.784</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 47,46%

#### 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	32	32.008.784	100%
1.1	Số phiếu tán thành	21	16.775.484	52,41%
1.2	Số phiếu không tán thành	11	15.233.300	47,59%

1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>32</b>	<b>32.008.784</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 52,41%

#### 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	32	32.008.784	100%
1.1	Số phiếu tán thành	20	15.192.584	47,46%
1.2	Số phiếu không tán thành	12	16.816.200	52,54%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>32</b>	<b>32.008.784</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 47,46%

#### 5. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	32	32.008.784	100%
1.1	Số phiếu tán thành	24	16.897.284	52,79%
1.2	Số phiếu không tán thành	8	15.111.500	47,21%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>32</b>	<b>32.008.784</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 52,79%

#### 6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	32	32.008.784	100%
1.1	Số phiếu tán thành	24	16.897.284	52,79%
1.2	Số phiếu không tán thành	8	15.111.500	47,21%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>32</b>	<b>32.008.784</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 52,79%

#### 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	32	32.008.784	100%
1.1	Số phiếu tán thành	24	16.897.284	52,79%
1.2	Số phiếu không tán thành	8	15.111.500	47,21%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>32</b>	<b>32.008.784</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 52,79%

#### 8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	32	32.008.784	100%
1.1	Số phiếu tán thành	32	32.008.784	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>32</b>	<b>32.008.784</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

#### 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	32	32.008.784	100%
1.1	Số phiếu tán thành	32	32.008.784	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%



3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>32</b>	<b>32.008.784</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

#### 10. Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	32	32.008.784	100%
1.1	Số phiếu tán thành	32	32.008.784	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>32</b>	<b>32.008.784</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

#### IV. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT ĐƯỢC ĐHĐCĐ THỐNG NHẤT THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 52,41% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
2. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 52,79% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
3. Thông qua tờ trình tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 52,79% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
4. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 52,79% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
5. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
6. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
7. Thông qua tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết không thông qua là 52,19% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết không thông qua là 52,54% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết không thông qua là 52,54% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

#### **V. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BẦU HĐQT/BKS**

1. Hướng dẫn bầu cử:

Bà Trần Thanh Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và điều hành Đại hội tiến hành bầu cử.

2. Kết quả bầu cử:

##### ***Kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị:***

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Ông Phan Hoàng Chung	27.958.194
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	37.974.675
3	Ông Nguyễn Văn Hiến	27.958.244
4	Ông Bạch Đức Huyền	190.150
5	Ông Trịnh Quốc Khánh	38.001.675
6	Ông Bùi Quang Minh	27.960.982
7	Ông Phùng Viết Quyển	0
8	Ông Nguyễn Gia Trọng	0

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được thông qua, Ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

##### ***Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:***

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Ông Trịnh Quốc Khánh	38.001.675
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	37.974.675
3	Ông Bùi Quang Minh	27.960.982
4	Ông Nguyễn Văn Hiến	27.958.244
5	Ông Phan Hoàng Chung	27.958.194

Thành phần HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 sau khi bầu gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Trịnh Quốc Khánh;
- Ông Nguyễn Việt Dũng;
- Ông Bùi Quang Minh;
- Ông Nguyễn Văn Hiến;
- Ông Phan Hoàng Chung.

**Kết quả kiểm phiếu thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Phạm Trung Dũng	45.456.150
2	Bà Nguyễn Thị Thu Giang	25.284.626
3	Bà Nguyễn Thị Hải	25.162.776
4	Ông Đỗ Ngọc Linh	100
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai	122.000
6	Bà Đào Thị Thủy	100

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua, Ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**Danh sách trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Phạm Trung Dũng	45.456.150
2	Bà Nguyễn Thị Thu Giang	25.284.626
3	Bà Nguyễn Thị Hải	25.162.776

Thành phần Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 sau khi bầu gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Phạm Trung Dũng;
- Bà Nguyễn Thị Thu Giang;
- Bà Nguyễn Thị Hải.

**VI. THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI:**

- Thành viên HĐQT bầu nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Trần Khánh thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.
- Thành viên BKS bầu nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.

## VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Hòa - Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không có ý kiến : 0%

- Bà Nguyễn Thị Hòa đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0 %
- Không có ý kiến : 0%

- Ông Bùi Quang Minh phát biểu bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2) của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt kết thúc vào hồi 13 giờ 10 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hòa**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Bùi Quang Minh**