

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☪ ☪-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37.5/2024/CV-VHM

-----☪ ☪ ☪-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES (“Công ty”)**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES (“Công ty” hoặc “Vinhomes”)**
 - Mã chứng khoán: **VHM**
 - Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (84 24) 3974 9350 Fax: (84 24) 3974 9351
 - E-mail: info@vinhomes.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/11/2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vinhomes.vn/vi/ir>, mục Quan hệ cổ đông.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM THIẾU HOA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
TEL: +84 24 39749350 FAX: +84 24 39749351 www.vinhomes.vn



Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VHM



Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES***(V/v: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”);
- Tờ trình số: 10/2024/TTr-HĐQT-VHM ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 11/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

STT	Ngành nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành	Lý do điều chỉnh
1.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	Để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
2.	Trồng cây lâu năm khác	0129	
3.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010	
4.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129	
5.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật triển khai các thủ tục liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở các ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ mới được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thiệu Hoa
PHẠM THIẾU HOA *me*



m

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VHM

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”);
- Tờ trình số: 11/2024/TTr-HĐQT-VHM ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 11/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Ngoài các nội dung sửa đổi theo Phụ lục, Điều lệ có một số điều chỉnh về cấu trúc câu, từ ngữ, thuật ngữ viết tắt, chính tả... để đảm bảo tính thống nhất về hình thức của Điều lệ mà không làm thay đổi về nội dung. Các điều khoản khác của Điều lệ không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ toàn văn ban hành ngày 24/04/2024 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ban hành trước đây.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THIẾU HOA

m

PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 4	Không có	Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh	Theo Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2.	Điều 18	Cơ cấu Tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công Ty	Cơ cấu Tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công Ty	Sửa tiêu đề cho thống nhất Điều lệ mẫu và Luật Doanh nghiệp
3.	Điều 19.2	19.2. Quyền hạn của ĐHĐCĐ h) Loại Cổ Phần và tổng số Cổ Phần của từng loại được chào bán và giao cho HĐQT quyết định chi tiết các phương án chào bán và giao cho HĐQT quyết định chi tiết các phương án liên quan đến việc phát hành và chào bán Cổ Phần hoặc các loại chứng khoán có khả năng chuyển đổi hoặc hoán đổi thành Cổ Phần của Công Ty, kể cả phương án chào bán và/hoặc phát hành (riêng lẻ hoặc ra công chúng), phương án sử dụng vốn, phương án trả nợ, phương án hoán đổi, hay phương án chào bán chứng chỉ lưu ký	19.2. Quyền hạn của ĐHĐCĐ h) Loại Cổ Phần và tổng số Cổ Phần của từng loại được quyền chào bán	Sửa đổi theo Điều lệ mẫu và Luật Doanh nghiệp
4.	Điều 22.2	22.2. Người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ phải thực hiện các công việc sau: a) Chuẩn bị danh sách các Cổ Đông đủ tư cách tham gia và biểu quyết tại Đại hội không sớm hơn mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ; Chương trình họp và các tài liệu cần thiết theo quy định Pháp luật và Điều Lệ này;	22.2. Người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ phải thực hiện các công việc sau: b) Chuẩn bị danh sách các Cổ Đông đủ tư cách tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ; Công Ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng	Sửa đổi cho phù hợp Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP



m

	kết cuối cùng		Do bị trùng nội dung tại Khoản 23.1 Điều 23
5.	Điều 23.6	<p>Việc bầu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội</p> <p>23.6. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường BKS điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p>	Lược bỏ
6.	Điều 24.1	<p>24.1. ĐHĐCĐ thông qua mọi Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến các Cổ Đông bằng văn bản</p> <p>iv. Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công Ty</p>	Sửa đổi cho phù hợp Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu
7.	Điều 24.3 (b)	<p>ii. Gửi phiếu lấy ý kiến bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ Đông ghi trong danh sách Cổ Đông có quyền lấy ý kiến văn bản đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty bao gồm: (i) Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ; (ii) Các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Phiếu lấy ý kiến được gửi tới các Cổ Đông như quy định tại Khoản này sẽ ghi rõ nơi và cách thức tài liệu. Công Ty sẽ gửi tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến cho Cổ Đông nếu Cổ Đông yêu cầu.</p> <p>iii. Cổ Đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công Ty theo một trong các hình thức sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ Đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ Đông 	Sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu

26710

m

		<p>là pháp nhân hoặc tổ chức. Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải được để trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.</p> <p>- Gửi fax hoặc thư điện tử đăng ký chính thức của Công Ty: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty qua fax hoặc thư điện tử phải được gửi bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty sau thời hạn đã xác định tại phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p>			
8.	Điều 56.1	<p>Sửa đổi bổ sung Điều Lệ</p> <p>56.1. Việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ phải được thực hiện theo Điều 24.1(b) của Điều Lệ này.</p>	<p>Sửa đổi bổ sung Điều Lệ</p> <p>56.1. Việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ phải được</p>	<p>Sửa đổi bổ sung Điều Lệ</p> <p>56.1. Việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ phải được</p>	<p>Cho phù hợp với Điều lệ mẫu và sửa đổi Điều 24.1 ở trên.</p>

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

*(Về: Thông qua niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài
và các vấn đề liên quan)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”);
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 153;
- Căn cứ Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 3 năm 2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công Ty**” hoặc “**Vinhomes**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”);
- Căn cứ Tờ trình số: 12/2024/TT-HĐQT-VHM ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về việc niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài và các vấn đề liên quan;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 11/11/2024.
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore đối với trái phiếu do Công Ty phát hành ra thị trường quốc tế (“**Trái Phiếu**”) với các nội dung chính được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này phù hợp với phương án phát hành được HĐQT phê duyệt theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký niêm yết và giao dịch Trái Phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM THIẾU HOA



A handwritten blue checkmark located in the bottom right corner of the page.

PHỤ LỤC I – CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ NIÊM YẾT

- Tên Trái Phiếu : Trái phiếu quốc tế Vinhomes
- Loại Trái Phiếu : Trái Phiếu phát hành ra thị trường quốc tế bằng đồng Đô la Mỹ (USD), không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có bảo đảm
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc và lãi của Trái phiếu : Đô la Mỹ (USD)
- Hình thức trái phiếu : Trái phiếu được chào bán dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Mệnh giá : 200.000 USD/Trái Phiếu
- Tổng giá trị phát hành Trái Phiếu theo mệnh giá : Dự kiến tối đa 500.000.000 USD (Năm trăm triệu Đô la Mỹ), được phát hành thành 2 đợt. Giá trị phát hành của mỗi đợt theo phê duyệt tại Phương án phát hành của HĐQT
- Tổng khối lượng phát hành : Dự kiến tối đa 2.500 Trái Phiếu, được phát hành thành 2 đợt. Khối lượng phát hành của mỗi đợt theo phê duyệt tại Phương án phát hành của HĐQT
- Giá chào bán Trái Phiếu (dự kiến) : Theo phê duyệt của HĐQT tại Phương án phát hành
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ phát hành Trái phiếu : Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu dự kiến sẽ được sử dụng cho những mục đích phù hợp với quy định của pháp luật, theo phê duyệt của HĐQT
- Thời gian phát hành : Trái Phiếu dự kiến được phát hành trong năm 2025 thành 2 đợt, theo phê duyệt của HĐQT, phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Kỳ hạn : Tối đa 5 (năm) năm kể từ thời điểm phát hành Trái Phiếu Đợt 1
- Lãi suất : Theo phê duyệt của HĐQT, phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành
- Thanh toán lãi, gốc Trái phiếu : Thanh toán lãi dự kiến trả sau mỗi 6 tháng một lần, thanh toán gốc tại cuối kỳ hoặc trước hạn theo quyết định của Tổng Giám Đốc, tùy thuộc vào thị trường và điều kiện phát hành cụ thể.



Handwritten mark

- Phương thức phát hành : Phát hành thông qua đại lý phát hành (sau quá trình lập sổ lệnh được điều phối bởi Tổ chức Điều Phối Viên Toàn Cầu Chung và Đại Lý Phát Hành)
- Phát hành và Niêm yết Trái Phiếu : Trái Phiếu sẽ được phát hành tại thị trường Singapore và sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST). Trái Phiếu sẽ không được chào bán và niêm yết tại Việt Nam
- Đối tượng phát hành : Các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật liên quan



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102671977 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 03 năm 2008.

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 11 tháng 11 năm 2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Phạm Thiếu Hoa – Chủ tịch HDQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Người phụ trách quản trị - Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài và các vấn đề liên quan.

II. Các thông tin chung:

- Vốn điều lệ của Công ty: 43.543.674.880.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi ba nghìn năm trăm bốn mươi ba tỷ sáu trăm bảy mươi bốn triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).
- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.354.367.488 cổ phần, trong đó:

Handwritten mark

- Cổ phần phổ thông: 4.354.367.488 cổ phần
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.354.367.488 cổ phần, tương đương 4.354.367.488 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 45.230 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 23/10/2024.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến

1. Mỗi một cổ đông được nhận một Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (“**Phiếu Ý Kiến**”) từ Công ty. Trên Phiếu Ý Kiến có ghi số cổ phần sở hữu của cổ đông tương ứng với số phiếu được biểu quyết. **Mỗi một cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết.**
2. Tổng số Phiếu Ý Kiến gửi đến cổ đông: 45.230 phiếu, đại diện/sở hữu 4.354.367.488 cổ phần, tương ứng 4.354.367.488 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
3. Số Phiếu Ý Kiến cổ đông gửi về: 106 phiếu, tương ứng 3.272.524.169 cổ phần, chiếm 75,155% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số Phiếu Ý Kiến hợp lệ: 106 phiếu, đại diện cho: 3.272.524.169 cổ phần
 - Số Phiếu Ý Kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần
4. Số Phiếu Ý Kiến cổ đông không gửi về: 45.124 phiếu, tương ứng 1.081.843.319 cổ phần, chiếm 24,845% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết ĐHDCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số Phiếu Ý Kiến	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	105	3.272.439.669	75,153	99,997%
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	01	84.500	0,002	0,003
	Tổng cộng	106	3.272.524.169	75,155	100

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số Phiếu Ý Kiến	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	103	3.257.239.269	74,804	99,533
2	Không tán thành	03	15.284.900	0,351	0,467
3	Không có ý kiến	0	0	0	0
	Tổng cộng	106	3.272.524.169	75,155	100

3. Thông qua việc niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài và các vấn đề liên quan theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số Phiếu Ý Kiến	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	102	3.257.154.769	74,802	99,530
2	Không tán thành	03	15.284.900	0,351	0,467
3	Không có ý kiến	01	84.500	0,002	0,003
	Tổng cộng	106	3.272.524.169	75,155	100

V. Các Nghị Quyết được thông qua:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,153% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74,804% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

3. Thông qua việc niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài và các vấn đề liên quan

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74,802% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.



m

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, **cùng** liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu **và** ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng
Ban Kiểm phiếu



PHẠM THIẾU HOA

Thành viên HĐQT - kiêm Tổng Giám đốc
Thành viên Ban Kiểm phiếu



NGUYỄN THU HẰNG

Trưởng Ban Kiểm soát –
Thành viên Ban Kiểm phiếu



NGUYỄN LÊ VĂN QUỲNH

Người phụ trách quản trị Công ty –
Thư ký thực hiện kiểm phiếu



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

