

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua "Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022";

Điều 2 : Thông qua "Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022";

Điều 3 : Thông qua "Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021" và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Điều 4 : Thông qua "Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021";

Điều 5 : Thông qua "Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022";

Điều 6 : Thông qua "Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022".

Điều 7 : Tờ trình thông qua nội dung "Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty";

Điều 8 : Tờ trình thông qua nội dung "Thay đổi Tên Công ty";

Điều 9 : Tờ trình thông qua "Báo cáo thực hiện phương án trả cổ tức năm 2020 và phương án chi trả cổ tức năm 2021";

Điều 10 : Tờ trình thông qua Quy chế công bố thông tin;

Điều 11 : Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Điều 12 : Thông qua nội dung thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 2, Tòa nhà 25T2 lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 13 : Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Điều 14 : Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Điều 15 : Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Điều 16 : Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty



Điều 17: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:

Ông Trần Quốc Luân

Ông Trần Văn Sản

Ông Nguyễn Mạnh Tùng

Điều 18: Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:

Ông Nguyễn Mạnh Phú

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Điều 19 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý vụ của Công ty và các bên khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- UBCK NN; Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



**Chủ tịch HĐQT
TRẦN ANH TUẤN**

Số: 2904/2022/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên doanh nghiệp:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
Địa chỉ:	Tầng 4, Tháp C, Khu hỗn hợp cao tầng văn phòng – dịch vụ thương mại và nhà ở, số 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số Đăng ký kinh doanh:	4600483821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp
Thời gian họp:	9h – 11h00 ngày 29/04/2022
Địa điểm:	Tầng 3, Tòa tháp Dolphin Plaza, Số 28 đường Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phương thức họp:	Trực tiếp

I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành đại hội

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (09 giờ 05 phút), số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp và biểu quyết là **81** Cổ đông (36 cổ đông tham dự trực tiếp, 45 cổ đông tham dự qua ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư NHV), đại diện cho **2.706.418** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

B. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Chào cờ, khai mạc Đại hội

Bà Đinh Huyền Trang thành viên Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội

2. Đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử trực tuyến.

2.1. Đề cử Đoàn chủ tịch

Ban Tổ chức đề cử danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ
- Bà Nguyễn Thị Đoàn – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Lưu Quang Thịnh – Tổng giám đốc

2.2. Đề cử Ban kiểm phiếu

Ban Tổ chức đề cử danh sách nhân sự dự kiến cho Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Hải Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Bùi Thị Thanh Vân Thành viên

2.3. Chi định Ban Thư ký

Ban Thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Diệp Trưởng ban
- Ông Hoàng Hồng Trung Thành viên

Trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bà Đinh Huyền Trang – thành viên Ban tổ chức trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 trình Đại hội thông qua

3. Biểu quyết thông qua các nội dung trên

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả cụ thể như sau:

- Thông qua Đoàn chủ tịch với tổng số cổ phần tán thành **2.706.418** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Thông qua Ban kiểm phiếu với tổng số cổ phần tán thành **2.706.418** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Thông qua Chương trình Đại hội với tổng số cổ phần tán thành **2.706.418** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tổng số cổ phần tán thành **2.706.418** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tổng số cổ phần tán thành **2.706.418** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

C. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình

Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:

1. Thông qua "Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022";
2. Thông qua "Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022";
3. Thông qua "Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021" và kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. Thông qua "Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021";
5. Thông qua "Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022";
6. Thông qua "Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022";
7. Tờ trình thông qua nội dung "Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty";
8. Tờ trình thông qua nội dung "Thay đổi Tên Công ty";
9. Tờ trình thông qua "Báo cáo thực hiện phương án trả cổ tức năm 2020 và phương án chi trả cổ tức năm 2021";

10. Tờ trình thông qua Quy chế công bố thông tin;
11. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
12. Thông qua nội dung về việc thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty;
13. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
14. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
15. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
16. Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe Ban Tổ chức trình bày tóm tắt sơ yếu lý lịch của các ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

D. Thào luận

Đoàn chủ tịch mời các cổ đông tham gia ý kiến với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Phần thảo luận tại Đại hội của các Đại biểu tham dự:

E. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình

Công bố kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu thu về: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không thu về: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

a. Nội dung 01: Thông qua "Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022"

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

b. Nội dung 02: Thông qua "Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022";

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- c. Nội dung 03: Thông qua "Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021" và kế hoạch hoạt động năm 2022;**
- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- d. Nội dung 04: Thông qua "Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021";**
- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- e. Nội dung 05: Thông qua "Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021"**
- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- f. Nội dung 06: Thông qua "Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022".**

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

g. Nội dung 07: Tờ trình thông qua nội dung “Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty”;

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

h. Nội dung 08: Tờ trình thông qua nội dung “Thay đổi Tên Công ty”;

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

i. Nội dung 09: Tờ trình thông qua “Báo cáo thực hiện phương án trả cổ tức năm 2020 và phương án chi trả cổ tức năm 2021”;

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

k. Nội dung 10: Thông qua "Tờ trình về Quy chế công bố thông tin"

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

l. Nội dung 11: Thông qua "Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty"

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

m. Nội dung 12: Thông qua nội dung thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

n. Nội dung 13: Thông qua "Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027"

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

o. Nội dung 14: Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

p. Nội dung 15: Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

q. Nội dung 16: Tờ trình sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

r. Bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Công bố kết quả bầu cử điện tử thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu thu về: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không thu về: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử

Họ tên ứng viên: Trần Quốc Luân

Tổng số phiếu bầu: 36 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Họ tên ứng viên: Trần Văn Sản

Tổng số phiếu bầu: 36 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Họ tên ứng viên: Nguyễn Mạnh Tùng

Tổng số phiếu bầu: 36 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Công bố kết quả bầu cử điện tử thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu phát ra: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu thu về: 36 phiếu, tương ứng 2.706.418 cổ phần, chiếm: 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không thu về: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm: 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử

Họ tên ứng viên: Nguyễn Thị Ngọc Linh

Tổng số phiếu bầu: 36 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Họ tên ứng viên: Nguyễn Mạnh Phú

Tổng số phiếu bầu: 36 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Họ tên ứng viên: Nguyễn Thị Thu Trang

Tổng số phiếu bầu: 36 phiếu, tương ứng: 100 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Theo công bố kết quả bỏ phiếu nêu trên, danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 trúng cử bao gồm:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ông Trần Quốc Luân

Ông Trần Văn Sản

Ông Nguyễn Mạnh Tùng

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ông Nguyễn Mạnh Phú

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Phạm Thị Diệp – Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với kết quả cụ thể như sau:

- Thông qua Biên bản Đại hội với tổng số cổ phần tán thành 2.706.418 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Thông qua Nghị quyết Đại hội với tổng số cổ phần tán thành 2.706.418 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội


Theo công bố kết quả bỏ phiếu nêu trên, toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được thông qua.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Đầu tư NHV (<http://nhv.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư NHV kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ


Phạm Thị Diệp

CHỦ TỌA


Chủ tịch HĐQT
TRẦN ANH TUẤN