

Số: 58 /2024/CBTT-VHD

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
 - Mã chứng khoán: VHD
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
 - Website: <http://www.vinahud.com.vn>
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tuấn
 - Chức vụ: Tổng giám đốc
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2024 như sau:

- + Ngày tổ chức đại hội: 8h00 ngày 05/09/2024 (Thứ năm)
- + Địa điểm tổ chức đại hội: Tòa nhà VINAHUD, số 105 Phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.

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

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinahud

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinahud (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

- **Thời gian:** 8h00 ngày 05 tháng 9 năm 2024 (Thứ năm)
- **Địa điểm:** Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- **Nội dung chương trình họp dự kiến:** Đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại Website của Công ty (địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn/>).
- **Cổ đông có quyền dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo Danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng 09/08/2024 hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ.
- **Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông nhiều, để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty trước 17h00 ngày 30/08/2024.
- **Chương trình họp chi tiết cùng các tài liệu tham dự cuộc họp Công ty sẽ đăng tải và cập nhật tại website của Công ty (địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn/>).** Quý cổ đông thường xuyên theo dõi thông tin trên Website để kịp thời cập nhật chương trình, tài liệu và các nội dung liên quan đến cuộc họp.
- **Thủ tục tham dự:**
 - Cổ đông là cá nhân: Mang theo (i) Thông báo mời họp; (ii) Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) và các giấy tờ xác minh khác nếu có thay đổi về giấy tờ tùy thân. Người được cổ đông ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ tại mục (i), (ii) và văn bản ủy quyền hợp pháp của cổ đông. Mẫu giấy ủy quyền được đăng tải tại Website của Công ty.
 - Cổ đông là pháp nhân: người đại diện tham dự đại hội mang theo giấy tờ tùy thân và giấy giới thiệu/giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Hành chính Nhân sự Công ty

Điện thoại: (024) 3783.5757; Fax: (024) 3783.5656; Email: contact@vinahud.com.vn

Thông báo này thay cho thư mời đối với các Quý cổ đông có quyền dự họp.



Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinahud xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các Quý vị cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP.



TRƯƠNG QUANG MINH





CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

Thời gian:
Địa điểm:

Bắt đầu lúc 8h00 ngày 05/9/2024 (Thứ Năm)

Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h00 - 8h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
8h00 - 8h05	Trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự (Đại hội biểu quyết thông qua).
8h05 - 8h20	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm công tác bầu cử HĐQT, BKS (Đại hội biểu quyết thông qua).
8h20 - 8h30	Báo cáo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (Đại hội biểu quyết thông qua). Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
8h30-9h00	Trình bày Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS: công bố đơn từ chức của thành viên HĐQT, BKS (Đại hội biểu quyết thông qua) - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty. ➤ Trình bày Báo cáo về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Đại hội biểu quyết thông qua). ➤ Giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết đồng thời là Ban bầu cử (Đại hội biểu quyết thông qua). ➤ Đọc Quy chế bầu cử (Đại hội biểu quyết thông qua). ➤ Ban bầu cử phát phiếu bầu và Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
9h00-9h10	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng.
9h10-9h20	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua việc thanh toán trước hạn khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
9h20 – 9h30	Nghi giải lao.
9h30 – 9h45	Thảo luận đóng góp ý kiến phát biểu của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông).
9h45 – 10h00	Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
10h00 – 10h10	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội
10h10 -10h20	Thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
10h30	Bế mạc Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

Cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:).....)

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD vào ngày/...../2024 như sau (đánh dấu vào thích hợp):

- Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD vào ngày/...../2024 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Người được ủy quyền là:

- 2.1. Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người khác dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.

DỰ THẢO



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

Số: /2024/TTTr/VINAHUD -HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD;

Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và định hướng phát triển trong những năm tới.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS

- Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT/BKS như quy định tại Mục 2.2 và 3.2 dưới đây, có quyền đề cử/tự ứng cử làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty.
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên.

2. Số lượng bầu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- 2.1 Số lượng thành viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 02 người
- 2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

3. Số lượng bầu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- 3.1 Số lượng thành viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026: 02 người
- 3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

4. Hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT/BKS gồm:

- 4.1 Văn bản ứng cử/đề cử (theo mẫu);
- 4.2 Lý lịch của người được đề cử/ứng cử tự khai (theo mẫu);
- 4.3 Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Các biểu mẫu đính kèm Thông báo này được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại Website của Công ty (địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn/>).

Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ứng cử

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty chậm nhất là 17 giờ ngày 03/9/2024 theo địa chỉ sau:

- Ban Nhân sự- Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.
- Địa chỉ: Số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3783.5757; Fax: (024) 3783.5656; Email: contact@vinahud.com.vn

5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội Đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu NSHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG QUANG MINH





Mẫu 02A: Thư đề cử thành viên HĐQT – CĐ riêng lẻ

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD

Tên tôi là:

Mã số cổ đông:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu

Số giấy tờ: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD cho tôi/Chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Ngày sinh:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu

Số giấy tờ: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

2. Ông/Bà:

Ngày sinh:

Giấy tờ pháp lý(chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu

Số giấy tờ: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.

Tôi/Chúng tôi cam đoan có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

Trân trọng !

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch;

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu 03A: Thư đề cử thành viên HĐQT - Nhóm cổ đông

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD

Tên tôi là:
Mã số cổ đông:
Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu
Số giấy tờ: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu: cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Chi tiết theo danh sách đính kèm).

Đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD cho Chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
Ngày sinh:
Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu
Số giấy tờ: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Trình độ học vấn:
Chuyên ngành:
2. Ông/Bà:
Ngày sinh:
Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu
Số giấy tờ: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Trình độ học vấn:
Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.

Chúng tôi cam đoan có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Công ty.

Trân trọng !

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2024/TT-VINAHUD -HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD;

Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và định hướng phát triển trong những năm tới.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 –2026, cụ thể như sau:

I. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

I.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Trương Quang Minh | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Ngô Đức Tâm | Thành viên Hội đồng quản trị |

Hiện nay, 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có đơn từ nhiệm, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị có Đơn từ nhiệm ngày 17/07/2024.
- Ông Ngô Đức Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị có Đơn từ nhiệm ngày 17/07/2024.

II. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Phan Anh Tuấn | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Phạm Thanh Huyền | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Miên | Thành viên Ban Kiểm soát |

Hiện nay, 02 Thành viên Ban kiểm soát Công ty có Đơn từ nhiệm, cụ thể như sau:

- Ông Phan Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm ngày 17/07/2024.
- Bà Phạm Thanh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát có Đơn từ nhiệm ngày 17/07/2024.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Minh Tuấn và ông Ngô Đức Tâm), 02 thành viên Ban kiểm soát (Ông Phan Anh Tuấn và Bà Phạm Thanh Huyền)

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

II. Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

II.1. Hội đồng quản trị

Theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2021 tại Khoản 1, 2 Điều 26 quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cụ thể của từng nhiệm kỳ sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tùy theo từng thời điểm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”. Và tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/12/2022 đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 03 thành viên.

Căn cứ định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới và để đảm bảo Hội đồng quản trị Công ty hoạt động hiệu quả, phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm, lợi thế của từng thành viên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và đề nghị Đại hội đồng cổ đông vẫn giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 thành viên và Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung/thay thế 02 thành viên HĐQT miễn nhiệm nêu trên. Việc bầu cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo đề cử của các cổ đông có quyền đề cử và được Đại hội bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II.2. Ban kiểm soát

Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2021 quy định: “Số lượng Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát được miễn nhiệm nêu trên. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đề cử của các cổ đông có quyền đề cử và được Đại hội bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

III. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty có quyền ứng cử hoặc đề cử để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 để Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội.

Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty quy định:

“2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:



- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
- g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
- h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
- i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.”

Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty quy định:

“1. Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty” tức là thực hiện như quy định đối với ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

IV. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT/BKS

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và đầy đủ Hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trước khi tiến hành bầu cử.

Trên đây là phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG QUANG MINH



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số:/2024/Tr/HĐQT-VINAHUD

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện giao dịch.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (“*Vinahud*”);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“**ĐHCD**”) xem xét thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp thuộc sở hữu của Vinahud tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện giao dịch, cụ thể như sau:

1. Thông qua giao dịch chuyển nhượng 100% phần vốn góp thuộc sở hữu của Vinahud tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng, nội dung chủ yếu như sau:

- Bên chuyển nhượng: Vinahud
- Phần vốn góp chuyển nhượng: 659.520.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi chín tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng) tương đương 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mã số doanh nghiệp 0110272126 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 03/03/2023, sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm).
- Đối tác dự kiến: Công ty cổ phần VNC Construction (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Mã số doanh nghiệp 0109263825 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 13/7/2020)
- Giá chuyển nhượng dự kiến: không thấp hơn 980 tỷ đồng.

2. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các nội dung liên quan đến việc đàm phán, thỏa thuận, ký kết, thực hiện và hoàn thành giao dịch bán tài sản quy định tại Mục 1 Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hạng mục sau:

- Đàm phán và quyết định giá chuyển nhượng và việc thanh toán giá chuyển nhượng; phê duyệt các nội dung khác của hợp đồng chuyển nhượng;

- Trong trường hợp Công ty cổ phần VNC Construction không mua thì ủy quyền HĐQT tìm kiếm đối tác tiềm năng khác, trao đổi, thỏa thuận và quyết định Bên nhận chuyển nhượng tài sản;
- Phê duyệt và quyết định thời điểm chuyển nhượng, trình tự, cơ cấu thực hiện giao dịch một lần hoặc nhiều lần;
- Quyết định cử nhân sự ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các tài liệu khác liên quan đến việc hoàn thành giao dịch;
- Quyết định việc sử dụng số tiền thu được từ giao dịch này để thanh toán trước hạn một phần/toàn bộ khoản vay của Vinhomes tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác, phát sinh và liên quan đến việc xác lập, thực hiện và hoàn thành giao dịch bán tài sản quy định tại Mục 1 Tờ trình này.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

TRƯƠNG QUANG MINH



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: .../2024/TTr/HĐQT-VINAHUD

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thanh toán trước hạn một phần/toàn bộ Khoản vay của Công Ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (“**Vinahud**”);
- Căn cứ Hợp đồng cho vay số 03/2023/HDTD/TTDT MB ngày 17/03/2023 và Hợp đồng cho vay số 06/2023/HDTD/TTDT MB ngày 26/4/2023 giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Bên cho vay) và Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (Bên vay), bao gồm cả các phụ lục đính kèm (sau đây gọi chung là “**Các Hợp Đồng Cho Vay**”);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“**ĐHCD**”) xem xét thông qua việc thanh toán trước hạn một phần Khoản vay của Công Ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sử dụng số tiền thu được từ chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng để thanh toán trước hạn một phần/toàn bộ Khoản vay của Vinahud tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong phát sinh từ Các Hợp Đồng Cho Vay.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các nội dung liên quan đến việc đàm phán, thỏa thuận, ký kết, thực hiện việc thanh toán trước hạn một phần/toàn bộ Khoản vay của Vinahud tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo Các Hợp Đồng Cho Vay quy định tại Mục 1 Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau: đàm phán, thỏa thuận và quyết định số tiền thanh toán trước hạn; cử nhân sự ký kết hợp đồng các tài liệu khác liên quan đến việc thanh toán trước hạn; quyết định tất cả các vấn đề khác, phát sinh và liên quan đến việc thanh toán trước hạn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

TRƯƠNG QUANG MINH