

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2

- Mã chứng khoán: VC2
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2-4 tòa nhà B, khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3753 4256
- Fax: (84-24) 3836 1012
- Email: info@vina2.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/6/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty; Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024. Toàn bộ nội dung biểu quyết thông qua của Đại hội được thể hiện tại Biên bản số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/6/2023 tại đường dẫn: <https://vina2.com.vn/tin-tuc-co-dong>

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./

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Trọng Hùng

Số: *01*/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Trụ Sở chính: Tầng 2-4 tòa nhà B, khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100105895

Hôm nay, vào hồi 14h00', ngày 19/06/2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, Tầng 2, Tòa nhà B, khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được tiến hành với các nội dung như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được triệu tập gồm **3.379** cổ đông sở hữu **47.199.410** cổ phần phổ thông, tương ứng với 47.199.410 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số V832/2023-VC2/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách tại ngày 17/5/2023).

Đại hội đã nghe Ông Phạm Minh Tuấn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 14h00') là **49 cổ đông** tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền, sở hữu hoặc đại diện sở hữu **35.368.480 cổ phần phổ thông**, tương ứng **35.368.480** phiếu biểu quyết chiếm **74,93%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

2.1. Ông Quách Bá Vương – Thành viên Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội; Giới thiệu các cổ đông, khách mời tham dự.
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội



2. Ông Nguyễn Huy Quang - Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên
3. Ông Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc, thành viên
- **Giới thiệu danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:**
 1. Ông Trần Hồng Quân – Phó trưởng phòng Công ty VINA2. EQ - Trưởng ban Thư ký
 2. Bà Đỗ Thị Mười - Chuyên viên Ban TCHC - Thành viên
- **Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm:**

1. Ông Dương Ngọc Hà	Phó Giám đốc Ban Đầu tư	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Viết Linh	Chuyên viên Ban Đầu tư	Thành viên
3. Ông Cao Xuân Cương	Chuyên viên Ban Đầu tư	Thành viên
4. Ông Lương Văn Hoàng	Chuyên viên Ban Tài chính	Thành viên
5. Ông Phạm Duy Khánh	Chuyên viên Ban Tài chính	Thành viên
6. Ông Lại Văn Huân	Chuyên viên Ban Xây dựng	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **35.368.480 phiếu biểu quyết**), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương **0 phiếu biểu quyết**), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương **0 phiếu biểu quyết**).

2.2. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **35.368.480 phiếu biểu quyết**), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương **0 phiếu biểu quyết**), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương **0 phiếu biểu quyết**).

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc Công ty, thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 60/2023/BC-TGD về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty
 - Tờ trình số 67/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua bổ sung số lượng và quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật Công ty.
 - Tờ trình số 70/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Tờ trình số 72/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

2. Ông Nguyễn Huy Quang - Phó chủ tịch HĐQT đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 61/2023/BC-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
- Tờ trình số 68/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động trong Công ty.
- Tờ trình số 69/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHCĐ và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2023.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Thành viên Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 62/2023/BC-BKS ngày 26/5/2023 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình số 63/2023/TT-BKS 2023 ngày 26/5/2023 của Ban Kiểm soát Công ty về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4. Ông Nguyễn Quang Nguyên - Phó TGD Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 64/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình số 65/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình số 66/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(Các văn bản được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vina2.com.vn).

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến của các Cổ đông và trả lời các câu hỏi của Cổ đông về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 16h00' cùng ngày, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là **58 cổ đông** sở hữu/đại diện sở hữu **35.551.994 cổ phần** tương ứng **35.551.994 phiếu biểu quyết, chiếm 75,32% tổng số phiếu biểu quyết** tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Tổng số Phiếu phát ra: **35.551.994** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số Phiếu thu về: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 99,99%

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo số 61/2023/BC-HĐQT ngày 26/5/2023 hoạt động HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

2. Báo cáo số 62/2023/BC-BKS ngày 26/5/2023 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

3. Báo cáo số 60/2023/BC-TGD ngày 26/5/2023 của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

4. Tờ trình số 63/2023/TT-BKS 2023 ngày 26/5/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

5. Tờ trình số 64/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2022.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu tán thành: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- 6. Tờ trình số 65/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: **35.339.603** phiếu : Tỷ lệ 99,40%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **212.281** phiếu : Tỷ lệ 0,60 %
- 7. Tờ trình số 66/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- 8. Tờ trình số 67/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua bổ sung số lượng và quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật Công ty.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- 9. Tờ trình số 68/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động trong Công ty.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **35.490.320** phiếu : Tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: **35.490.320** phiếu : Tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

(Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử đã tách 61.564 phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến đợt phát hành. Theo đó phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến đợt phát hành không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Khoản 2 Điều 65 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

10. Tờ trình số 69/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

11. Tờ trình số 69/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: **20.660.284** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **20.627.623** phiếu : Tỷ lệ 99,84%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **32.661** phiếu : Tỷ lệ 0,16%

*(Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử đã tách **14.891.600** phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến đợt phát hành. Theo đó phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến đợt phát hành không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

12. Tờ trình số 72/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

E. PHẦN THỨ NĂM – KIỆN TOÀN BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Tờ trình số 70/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: **35.551.884** phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

2. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Dương Ngọc Hà - Phó Giám đốc Ban Đầu tư, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Quy chế đề cử, ứng cử; bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội nhất trí thông qua thông qua quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **35.551.884 phiếu biểu quyết**), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương **0 phiếu biểu quyết**), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương **0 phiếu biểu quyết**).

3. Thực hiện thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên bầu Ban kiểm soát

Ông Dương Ngọc Hà – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày văn bản đề cử ứng viên của Ban kiểm soát.

Ngoài văn bản đề cử ứng viên của Ban kiểm soát không có cổ đông/ đại diện cổ đông nào thực hiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Thông qua danh sách ứng viên bầu Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Việt Bình

2. Bà Trần Thị Thu Huyền

Đại hội nhất trí thông qua thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **35.551.884 phiếu biểu quyết**), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương **0 phiếu biểu quyết**), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương **0 phiếu biểu quyết**).

4. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Dương Ngọc Hà - Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

5. Công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử

Ông Dương Ngọc Hà - Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố trước Đại hội biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, Kết quả bầu như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: **71.103.988** phiếu biểu quyết bầu BKS

Tổng số Phiếu thu về: **71.103.768** phiếu biểu quyết bầu BKS

Tổng số Phiếu không hợp lệ: **96** phiếu biểu quyết bầu BKS

Tổng số Phiếu hợp lệ: **71.103.672** phiếu biểu quyết bầu BKS

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS
1.	Nguyễn Việt Bình	35.569.369
2.	Trần Thị Thu Huyền	35.534.081

Căn cứ kết quả bầu cử các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông: Nguyễn Việt Bình

2. Bà: Trần Thị Thu Huyền

F. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

STT	Các nội dung được Đại hội thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Báo cáo số 60/2023/BC-TGD ngày 26/5/2023 của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
2	Báo cáo số 61/2023/BC-HĐQT ngày 26/5/2023 hoạt động HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.	100%
3	Báo cáo số 62/2023/BC-BKS ngày 26/5/2023 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	100%
4	Tờ trình số 63/2023/TT-BKS 2023 ngày 26/5/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.	100%
5	Tờ trình số 64/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2022.	100%
6	Tờ trình số 65/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022	99,40%

STT	Các nội dung được Đại hội thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
7	Tờ trình số 66/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100%
8	Tờ trình số 67/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua bổ sung số lượng và quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật Công ty	100%
9	Tờ trình số 68/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động trong Công ty.	100%
10	Tờ trình số 69/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022.	100%
11	Tờ trình số 69/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2023.	99,84%
12	Tờ trình số 72/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.	100%
13	Tờ trình số 70/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.	100%

G. PHẦN THỨ SÁU - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Hồng Quân - Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau: tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **35.551.884 phiếu biểu quyết**), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương **0 phiếu biểu quyết**), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0 phiếu biểu quyết**).

H. PHẦN THỨ BẢY - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 17h00' cùng ngày và được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trần Hồng Quân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Tuyên

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website Công ty);
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban TCHC (Để công bố thông tin);
- Lưu VT, TCHC.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB - ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty theo Báo cáo số 60/2023/BC- TGD ngày 26/5/2023 của Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 61/2023/BC-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 62/2023/BC-BKS ngày 26/5/2023 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 63/2023/TT-BKS ngày 26/5/2023 của Ban Kiểm soát Công ty về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 64/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 65/2023/TT-HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 66/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 67/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua bổ sung số lượng và quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật Công ty.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 68/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động trong Công ty.
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 69/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2023.
- Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 72/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty
- Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 70/2023/TT- HĐQT ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Điều 13:** Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty như sau:

- 1. Ông Nguyễn Việt Bình**
- 2. Bà Trần Thị Thu Huyền**

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày **19 tháng 06 năm 2023**. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông (tại website Công ty);
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng công ty (để t/h);
- Ban TCHC (Để công bố thông tin);
- Lưu VT; TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Tuyên