

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, P. Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.viettrungnam.com.vn

Số: 19/2023/BB- ĐHCĐ/VHG

Quảng Nam, ngày 20 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020h;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam;
- Căn cứ vào diễn biến thực tế tại cuộc họp.

Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Mã số doanh nghiệp: 4000386181 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp ngày 14/7/2003 và thay đổi lần thứ 19 ngày 12/04/2023.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 04 Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: từ 09 giờ 00 phút đến 10 giờ 45 phút ngày 20/07/2023.

Địa điểm họp: Hội trường Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Khu vực Miền Trung, số 749 Đường Trần Hưng Đạo, P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam.

Thành phần tham dự

Thành phần tham dự là các cổ đông sở hữu cổ phiếu VHG có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2023, hoặc người được Cổ đông công ty ủy quyền hợp lệ.

Báo cáo tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, P. Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.viettrungnam.com.vn

- Cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) đã Kiểm tra đủ tư cách cổ đông và tham dự họp: **06** cổ đông đại diện cho **14.994.000** cổ phần, tương ứng **10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam.

Căn cứ Khoản 3 điều 19 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam và Khoản 3 điều 145 Luật doanh nghiệp quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam đã đủ điều kiện để tiến hành.

Nội dung họp:

- Ban tổ chức giới thiệu Ban chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp

Thư ký bao gồm:

- Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Trần Thị Ngọc Lan – Trưởng ban

- Ông Lê Văn Hòa – Thành viên

- Đại hội đã thông nhất biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành : 14.994.000 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban chủ tọa:

- Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp

Thư ký:

- Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Ngọc Lan – Trưởng ban

- Ông Lê Văn Hòa – Thành viên

500386
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT TRUNG
NAM
QUẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, P. Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.viettrungnam.com.vn

- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thể thức kiểm phiếu
 - Số cổ phần tán thành : 14.994.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Đại hội đã thông qua Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó, bổ sung thêm nội dung Tờ trình số 07: Xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Số cổ phần tán thành : 14.994.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày Báo cáo hội đồng quản trị năm 2022, Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của ban kiểm soát năm 2022.
- Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình số 03: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023;
 - Tờ trình số 06: Thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty;
 - Tờ trình số 07: Xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam đã tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu các nội dung tại Đại hội.

Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà Trần Thị Ngọc Lan - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, P. Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vnWebsite: www.viettrungnam.com.vn

STT	Nội dung	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Thông qua các Báo cáo		
1.1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.	14.994.000	100%
1.2	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022.	14.994.000	100%
2	Thông qua các tờ trình		
2.1	Thông qua tờ trình 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.	14.994.000	100%
2.2	Thông qua tờ trình 02: Phân phối lợi nhuận năm 2022.	14.994.000	100 %
2.3	Thông qua tờ trình 03: kế hoạch kinh doanh năm 2023.	14.994.000	100 %
2.4	Thông qua tờ trình 04: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	14.994.000	100 %
2.5	Thông qua tờ trình 05: chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.	14.994.000	100 %
2.6	Thông qua tờ trình 06: về việc thay đổi điều lệ công ty.	14.994.000	100 %
2.7	Thông qua tờ trình 07: về việc xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi	14.994.000	100 %

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Thư ký đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 14.994.000 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : 14.994.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, P. Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.viettrungnam.com.vn

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Bế mạc Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 20/07/2023. Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Thư ký



Nguyễn Ngọc Thủy Tiên



Chủ tọa

Vũ Anh Tuấn