

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

**Số: 03/2023/CBTT-VNI**

(V/v: Công bố Nghị quyết, Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 22/04/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam - VNI)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2023**

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam

**Trụ sở chính:** A12 Đường D4, Khu TĐC Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q. 7, TP.HCM.

**Địa chỉ liên hệ:** C50 Đường D1, Khu Tái định cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Mã số thuế:** 0304867926

**Mã Chứng khoán:** VNI

**Điện thoại:** 028.6270.6889

**Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Trần Minh Hoàng Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật.

### **NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Công bố Nghị quyết số: 01/2023/NQ-CD-VNI ký ngày 22/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 22/04/2023 (gửi kèm Nghị quyết).

2. Công bố Biên bản họp số: 01/2023/BB-CD-VNI của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 22/04/2023 (gửi kèm Biên bản họp).

3. Công bố Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổ chức ngày 22/04/2023 (gửi kèm Biên bản kiểm phiếu).

Nghị quyết và Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải tại website: [vinalandinvest.com.vn](http://vinalandinvest.com.vn) (mục thông báo cổ đông).

Chúng tôi xin cam đoan các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN MINH HOÀNG**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 01/2023/BB-CD-VNI, ngày 22/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2022

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam đã được kiểm toán

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam đã được kiểm toán

**Điều 5:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam đã được kiểm toán

**Điều 6:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam đã được kiểm toán

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Doanh thu	497.766.000.000
Chi phí	379.852.000.000
Lợi nhuận	117.914.000.000

**Điều 8:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đồng ý Ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng tiêu chí: Phải là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023.

**Điều 9:** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam năm 2023

Thù lao hàng tháng của các thành viên:

Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát	4.000.000 đ/tháng
Thành viên ban kiểm soát	3.000.000 đ/tháng



**Điều 10: Thông qua việc trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị năm 2023-2028**

- |  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| 1. Ông Hồ Đắc Hưng<br>Số CCCD: 001071014207      | Sinh năm: 1971<br>Cấp ngày: 26/06/2019 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hùng<br>Số CCCD: 068077003384  | Sinh năm: 1977<br>Cấp ngày: 28/06/2021 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |
| 3. Ông Nguyễn Duy Dương<br>Số CCCD: 034077009690 | Sinh năm: 1977<br>Cấp ngày: 12/12/2019 | Nơi cấp: Cục Cảnh sát |

**Điều 11: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ, ngày 22/04/2023, giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Công bố thông tin;
- Lưu HC-TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN MINH HOÀNG**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔ CHỨC NGÀY 22/04/2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2023, tại địa chỉ Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động sản Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: A12 Đường D4, Khu tái định cư Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận. 7, Tp. Hồ Chí Minh - Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0304867926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/03/2007).

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng giám đốc
- Toàn thể Cổ đông/đại diện Cổ đông của Công ty (danh sách đính kèm).

**II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

**A. PHẦN KHAI MẠC:**

1/ 08 giờ 35 phút: Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Cà đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 10.357.276 cổ phần.
- Tại thời điểm lúc 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và dự họp thông qua uỷ quyền là 26 người, đại diện cho 6.676.142 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 64,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả Cổ đông và đại diện được cổ đông uỷ quyền đều đủ điều kiện tham dự cuộc họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam đủ điều kiện tiến hành họp.

2/ Lúc 08 giờ 38 phút: Đại diện Ban tổ chức Công bố ban chủ tọa gồm có:

- Ông Trần Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa phiên họp
- Ông Hồ Đắc Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty là thành viên.

3/ Lúc 08 giờ 40 phút: Chủ tọa - Ông Trần Minh Hoàng giới thiệu Ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ gồm có:





- Bà Nguyễn Thị Cà – Trưởng ban

- Bà Lê Thị Dạ Thảo – Thành viên

❖ Lúc 08 giờ 40 phút có thêm 2 cổ đông tham dự cuộc họp gồm: Ông Phan Anh Tuấn (ủy quyền), ông Nguyễn Duy Dương.

4/ Lúc 08 giờ 43 phút: Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm có:

- Bà Bùi Thị Hồng Thắm – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Lý Huỳnh Như – Thành viên

- Ông Lê Duy Đông – Thành viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là **81,53%** (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 01).

5/ Lúc 08 giờ 45 phút: Chủ tọa yêu cầu cổ đông xem xét Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là **81,53%** (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 02).

6/ Lúc 08 giờ 50 phút: Chủ tọa công bố chương trình họp và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Thời gian	STT	Nội dung đại Hội	Phụ trách
08h00'		<b>Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông</b>	Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
<b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
08h30'	1	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
08h35'	2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	Chủ tọa Đại hội
08h40'	3	<b>Giới thiệu và biểu quyết thông qua:</b>	
	a.	Giới thiệu thành phần Ban thư ký	Chủ tọa Đại hội
	b.	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
	c.	Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ	Chủ tọa Đại hội
	d.	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Chủ tọa Đại hội
<b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
09h05'	4	Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau:	
	4.1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2022	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.2	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.3	Thông qua báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021 và 2022	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK

	4.4	Thông qua tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT-VNI về kế hoạch kinh doanh năm 2023	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.5	Thông qua tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT-VNI về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.6	Thông qua tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT-VNI về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.7	Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.8	Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
11h30	5	<b>Nghỉ giải lao</b>	
<b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>			
11h45'	6	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
12h00'	7	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chương trình họp với tỷ lệ tán thành là **81,52%** (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 03).

#### **B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP, TÓM TẮT CÁC DIỄN BIẾN NHƯ SAU:**

**1/ 09 giờ 00 phút: Đại hội thảo luận để thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2022.**

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung chính báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

##### **Ý kiến thảo luận:**

- Cổ đông ông Trần Bình Long đề nghị Thành viên HĐQT hiện tại có văn bản gửi cho Lãnh đạo cũ của Công ty (cụ thể là ông Trần Bình Long – Nguyên TGD) để có buổi làm việc liên quan đến vấn đề bàn giao hồ sơ, sổ sách từ lãnh đạo cũ sang lãnh đạo hiện tại.

- Ông Hồ Đắc Hưng ghi nhận ý kiến của ông Long và sẽ tiến hành mời ông Long làm việc sau khi đại hội kết thúc.

Lúc 10 giờ 06 phút: Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 04).

\* Biểu quyết và kiểm phiếu

##### **Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.900 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.233.315 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



Lúc 10 giờ 17 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2022*” tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **81,52%** đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

❖ *Lúc 09 giờ 48 phút có thêm cổ đông Ông Nguyễn Trần Phong Phú tham dự cuộc họp.*

**2/ Lúc 10 giờ 18 phút: Đại hội thảo luận thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022.**

Ông Trần Minh Hoàng – Đại diện BKS trình bày nội dung báo cáo

**Ý kiến thảo luận:** *Không có ý kiến*

Lúc 10 giờ 32 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 05)

\* Biểu quyết và kiểm phiếu

**Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.450.753 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,55%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.233.315 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Lúc 10 giờ 37 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022*”, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **81,55%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

**3/ Lúc 10 giờ 38 phút: Đại hội nghe báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các năm 2019, 2020, 2021, 2022.**

Ông Trần Minh Hoàng trình bày báo cáo tài chính Công ty các năm 2019, 2020, 2021, 2022.

**Ý kiến thảo luận:**

- Ông Trần Bình Long nêu ý kiến việc lập các báo cáo tài chính có sự kế thừa từ số liệu báo cáo cũ không?

- Ông Trần Minh Hoàng – Chủ tọa trả lời việc lập báo cáo hoàn toàn có sự kế thừa từ số liệu cũ. Cụ thể là báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Lúc 10 giờ 50 phút: Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 06).

\* Biểu quyết và kiểm phiếu

**Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

**Năm 2019**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 300 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.234.915 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,476% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **Năm 2020**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 300 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.234.915 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,476% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **Năm 2021**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 300 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.234.915 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,476% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **Năm 2022**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 300 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.234.915 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,476% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Lúc 11 giờ 00 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

- a) Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **81,52%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.
- b) Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **81,52%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.
- c) Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **81,52%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.
- d) Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **81,52%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

**4/ Lúc 11 giờ 02 phút: Thông qua tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT-VNI về kế hoạch kinh doanh năm 2023.**

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung tờ trình

**Ý kiến thảo luận:** *Không có ý kiến*

Lúc 11 giờ 05 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 07)

\* Biểu quyết và kiểm phiếu

**Công bố kết quả kiểm phiếu:**



Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.235.215 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,48% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Lúc 11 giờ 11 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “Về kế hoạch kinh doanh năm 2023”, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **81,52%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

**5/ Lúc 11 giờ 12 phút: Thông qua tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT-VNI về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023**

Ông Trần Minh Hoàng trình bày: Căn cứ các quy định hiện hành và điều kiện thực tế của Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc uỷ quyền để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng tiêu chí: Phải là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023.

**Ý kiến thảo luận:** Cổ đông Phan Anh Tuấn đề nghị trong các kỳ Đại hội lần tới HĐQT nên lựa chọn các đơn vị kiểm toán trước và trình ĐHCĐ biểu quyết lựa chọn.

Lúc 11 giờ 13 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 08)

\* Biểu quyết và kiểm phiếu

**Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.500 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.233.715 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,458% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Lúc 11 giờ 22 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

Đồng ý Uỷ quyền để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng tiêu chí: Phải là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **81,52%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

**6/ Lúc 11 giờ 22 phút: Thông qua tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT-VNI về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023**

Ông Trần Minh Hoàng trình bày mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát	4.000.000 đ/tháng
Thành viên ban kiểm soát	3.000.000 đ/tháng

**Ý kiến thảo luận:** *Không có ý kiến*

Lúc 11 giờ 23 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 09)

\* Biểu quyết và kiểm phiếu

**Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.449.953 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,54%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.234.115 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Lúc 11 giờ 27 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 như sau:

Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát	4.000.000 đ/tháng
Thành viên ban kiểm soát	3.000.000 đ/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **81,54%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

**7/ Lúc 11 giờ 27 phút: Đại hội thảo luận thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028**

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung Quy chế bầu cử HĐQT

**Ý kiến thảo luận:**

- Cổ đông ông Trần Bình Long đề nghị Đại hội dừng cuộc họp để bổ sung thêm thành viên ứng cử/đề cử vào thành viên HĐQT.

- Ông Trần Minh Hoàng – Chủ tọa không đồng ý với đề xuất vì

+ Công ty đã công bố nội dung chương trình họp trước gần một tháng trước khi diễn ra cuộc họp nhưng Công ty không nhận được đơn đề cử, ứng cử của ông Long.

+ Công ty không thể dừng việc bầu cử vì không có lý do chính đáng cho việc này.

Lúc 12 giờ 00 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 10)

\* Biểu quyết và kiểm phiếu

**Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:



- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.234.415 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,468% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0,012

% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Lúc 12 giờ 08 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **81,52%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

### **8/ Lúc 12 giờ 09 phút Đại hội tiến hành Bầu thành viên HĐQT**

Ông Trần Minh Hoàng công bố danh sách các ứng viên tham gia bầu cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT theo Quy chế bầu cử đã được thông qua.

Cổ đông tiến hành bầu và Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT.

❖ *Lúc 12 giờ 15 phút nghỉ giải lao*

### **Công bố kết quả:**

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Ông: **HỒ ĐẮC HÙNG**

Số phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 5.451.627 phiếu/ 6.684.068 tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ **81,56%**

Ông: **NGUYỄN VĂN HÙNG**

Số phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 5.454.405 phiếu/ 6.684.068 tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ **81,60%**

Ông: **NGUYỄN DUY DƯƠNG**

Số phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 5.436.627 phiếu/ 6.684.068 tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ **81,34%**

Lúc 12 giờ 29 phút công bố kết quả trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Trần Minh Hoàng công bố, căn cứ trên số phiếu bầu đạt được sau khi thực hiện kiểm phiếu của các thành viên tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 1c Điều 20, Điều lệ Công ty ông Hồ Đắc Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Duy Dương đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

## **III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Lúc 12 giờ 30 phút: Bà Nguyễn Thị Cà – Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Lúc 12 giờ 38 phút: Ông Trần Minh Hoàng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 11).

Đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **81,52%**

**2. Chủ tọa phát biểu tổng kết đại hội và bế mạc**

Cuộc họp kết vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 22/04/2023.

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN THỊ CÀ**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN MINH HOÀNG**





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2023, tại địa chỉ Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam gồm có:

- 1/ Bà Bùi Thị Hồng Thắm – Trưởng ban
- 2/ Bà Nguyễn Lý Huỳnh Như – Thành viên
- 3/ Ông Lê Duy Đông – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục biểu quyết tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung sau:

### 1. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

*Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 1 để biểu quyết cho nội dung này*

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.443.327 phiếu/ 6.676.742 phiếu, đạt tỷ lệ **81,53%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/6.676.742 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.233.315 phiếu/6.676.742 phiếu, đạt tỷ lệ 18,47% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### 2. Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ:

*Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 2 để biểu quyết cho nội dung này*

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.443.327 phiếu/ 6.676.742 phiếu, đạt tỷ lệ **81,53%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/6.676.742 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.233.415 phiếu/6.676.742 phiếu, đạt tỷ lệ 18,47% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### 3. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

*Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 3 để biểu quyết cho nội dung này*

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.442.627 phiếu/ 6.676.742 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/6.676.742 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.234.115 phiếu/6.676.742 phiếu, đạt tỷ lệ 18,48% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### 4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2022

*Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 4 để biểu quyết cho nội dung này*



- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.900 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.233.315 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 18,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022**

##### ***Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 5 để biểu quyết cho nội dung này***

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.450.753 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,55%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.233.315 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 18,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### **6. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2019, 2020, 2021, 2022**

##### ***Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 6 để biểu quyết cho nội dung này***

###### **Năm 2019**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 300 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.234.915 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 18,476% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

###### **Năm 2020**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 300 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.234.915 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 18,476% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

###### **Năm 2021**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 300 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.234.915 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 18,476% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

###### **Năm 2022**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 300 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.234.915 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 18,476% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



**7. Thông qua tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT-VNI về kế hoạch kinh doanh năm 2023**

**Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 7 để biểu quyết cho nội dung này**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.235.215 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,48% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**8. Thông qua tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT-VNI về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023**

**Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 8 để biểu quyết cho nội dung này**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.500 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.233.715 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**9. Thông qua tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT-VNI về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023**

**Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 9 để biểu quyết cho nội dung này**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.449.953 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,54%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.234.115 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**10. Thông qua quy chế bầu TV HĐQT**

**Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 10 để biểu quyết cho nội dung này**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.234.415 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 18,47% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 phiếu/ 6.684.068 đạt tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**11. Bầu Thành viên HĐQT**

**Ông: HỒ ĐẮC HÙNG**

Số phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 5.451.627 phiếu/ 6.684.068 tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ **81,56%**

**Ông: NGUYỄN VĂN HÙNG**

Số phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 5.454.405 phiếu/ 6.684.068 tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ **81,60%**

Ông: **NGUYỄN DUY ĐƯƠNG**

Số phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 5.436.627 phiếu/ 6.684.068 tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ **81,34%**

**12. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:**

**Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 11 để biểu quyết cho nội dung này**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.448.853 phiếu/ 6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ **81,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.233.315 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 18,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.900 phiếu/6.684.068 phiếu, đạt tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam. Kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề đưa ra biểu quyết được đọc, báo cáo công khai trước Đại hội.



Bùi Thị Hồng Thắm

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Lê Duy Đông

Nguyễn Lý Huỳnh Như

