

**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](mailto:trade@qnr.vn)

Website: [www.viettrungnam.com.vn](http://www.viettrungnam.com.vn)

Số: 17/2022/BB- ĐHCĐ/VHG

Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 Báo cáo HĐQT, BGD, BKS trình ĐHCĐ 2022;
- Căn cứ vào các tờ trình ĐHCĐ thường niên 2022;
- 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 18 ngày 26/04/2021.

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 30 phút đến 10 giờ 45 phút ngày 26/04/2022

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng The G tại Tổ 5, thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam, Việt 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 28/01/2022, hoặc người được Cổ đông công ty ủy quyền hợp lệ.

**Báo cáo tư cách cổ đông**

**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](mailto:trade@qnr.vn)

Website: [www.viettrungnam.com.vn](http://www.viettrungnam.com.vn)

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:

- Cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) đã Kiểm tra đủ tư cách cổ đông và tham dự họp: 05 cổ đông đại diện cho 23.595.120 cổ phần, tương ứng 15.73% 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 2022 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
- Ông Đinh Ngọc Hiền – Thành viên HĐQT

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 thống nhất biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu:
  - Số cổ phần tán thành : 23.595.120 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
- Ông Đinh Ngọc Hiền – Thành viên HĐQT

Thư ký:

003  
CỔ  
CÓ  
UTU  
LIỆT  
NH

**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](mailto:trade@qnr.vn)

Website: [www.viettrungnam.com.vn](http://www.viettrungnam.com.vn)

- Bà Nguyễn Ngọc Thùy Tiên

Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Ngọc Lan – Trưởng ban

- Ông Lê Văn Hòa – Thành viên

- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thể thức kiểm phiếu
  - Số cổ phần tán thành : 23.595.120 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 2021, Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của ban kiểm soát năm 2021.
- Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày các Tờ trình:
  - Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  - Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Tờ trình số 03: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  - Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
  - Tờ trình số 06: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Ngọc Hiền;
  - Tờ trình số 07: Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Hồ Thị Thu Hồng
  - Tờ trình số 08: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Tờ trình số 09: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Tờ trình số 10 : Thông qua việc thay đổi tên, website và mẫu dấu Công ty.
- 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**

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

Kết quả kiểm phiếu 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](mailto:trade@qnr.vn)Website: [www.viettrungnam.com.vn](http://www.viettrungnam.com.vn)

| STT      | Nội dung  | Tỷ lệ %<br>(tính trên số cổ<br>phần có quyền<br>biểu quyết) |
|----------|---|---|
| <b>1</b> | <b>Thông qua các Báo cáo</b>  |   |
| 1.1      | Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị   | 100%  |
| 1.2      | Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc  | 100%  |
| 1.3      | Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát   | 100%  |
| <b>2</b> | <b>Thông qua các tờ trình</b>   |   |
| 2.1      | Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.                             | 100%  |
| 2.2      | Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021.  | 100 %   |
| 2.3      | Thông qua tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. | 100 %   |
| 2.4      | Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.                | 100 %   |
| 2.5      | Thông qua tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.                     | 100 %   |
| 2.6      | Thông qua tờ trình Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Ngọc Hiền.            | 100 %   |
| 2.7      | Thông qua tờ trình Miễn nhiệm 01 thành viên BKS đối với bà Hồ Thị Thu Hồng.             | 100 %   |
| 2.8      | Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.           | 100 %   |
| 2.9      | Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.            | 100 %   |
| 2.10     | Thông qua tờ trình về việc thay đổi tên công ty, mẫu dấu và website.                    | 100 %   |

- 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 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành : **23.595.120 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

**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](mailto:trade@qnr.vn)

**Website:** [www.viettrungnam.com.vn](http://www.viettrungnam.com.vn)

- *Số cổ phần có ý kiến khác* : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam như sau:

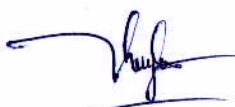
**Kết quả biểu quyết:**

- *Số cổ phần tán thành* : 23.595.120 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

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 26/04/2022. 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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

**Thư ký**



**Nguyễn Ngọc Thủy Tiên**

