

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

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

Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Việt Trung Nam.

Mã chứng khoán: VHG

Địa chỉ trụ sở chính: lô 04 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.947234

Fax: 02353.946333

Người thực hiện công bố thông tin: VŨ ANH TUẤN

Địa chỉ: Phòng 602C, khu chung cư Hòa Xuân, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0969.153.388

Fax: 02353.946333

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn: <http://viettrungnam.com.vn>.

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ ANH TUẤN**

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

---o0o---

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

---o0o---

Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4000386181 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 14/07/2003 và thay đổi lần thứ 19 ngày 12/04/2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”)

- Thời gian: Khai mạc lúc 09h00 ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm : Hội trường Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, số 749 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Bà: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên – Phó ban thẩm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Bà: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên – Phó ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, như sau:



- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách (27/03/2023) để tiến hành ĐHĐCĐ là : 19.723 cổ đông, đại diện cho 150.000.000 cổ phần .
 - Tính đến 09h05 phút ngày 26/04/2023, số đại biểu là cổ đông tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) có mặt tại đại hội lần này là: 03 cổ đông, đại diện cho 4.008.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2.67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020, căn cứ điều lệ Công ty và căn cứ vào quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông: *“Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ”*
Như vậy, tổng số cổ đông tham dự đại diện không đủ điều kiện để tiến hành đại hội ngày 26/04/2023.
3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

**Trưởng BKS
Phó ban TTTCCĐ**



NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN



Chủ tịch HĐQT



VŨ ANH TUẤN