

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Trụ sở chính: Số 2A, phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102380872 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 07/05/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt được tổ chức tại Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, Khu N05, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Đại hội khai mạc hồi 08 giờ 10 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa đại hội Ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông với đăng ký cuối cùng ngày 05/01/2021.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội

Để Đại hội tiến hành đúng quy định, vào hồi 08 giờ 15 phút, ông Nguyễn Văn Quyết – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham gia của 27 đại biểu và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 29.766.910 cổ phần, chiếm 59,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty VPro với thành phần tham dự như trên là đúng quy định của pháp luật và hợp lệ.

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Trần Quốc Huy tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Ông Trần Quốc Huy | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| Ông Nguyễn Hưng Bường | Ủy viên HĐQT - Thành viên |
| Ông Bùi Quang Minh | Ủy viên HĐQT - Thành viên |

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch bắt đầu làm việc.



Để giúp Đại hội ghi chép nội dung, diễn biến trong quá trình Đại hội cũng như thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, Đoàn chủ tịch đề cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Ban Thư ký:

Ông Nguyễn Văn Hiến	Trưởng ban
Bà Phạm Thị Bích Thủy	Thành viên

- Ban Kiểm Phiếu:

Bà Nguyễn Thị Yên	Trưởng Ban
Ông Nguyễn Việt Trung	Thành viên
Bà Lê Thu Trang	Thành viên
Bà Phạm Thị Ngọc Loan	Thành viên
Bà Hoàng Thị Bích Ngọc	Thành viên

Mở đầu Đại hội, Ông Nguyễn Hưng Bường - Ủy viên HĐQT Công ty đọc Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. Tiếp theo, Ông Trần Quốc Huy thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Tính đến 08 giờ 30 phút, với sự tham gia của 31 đại biểu và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 29.831.210 cổ phần, chiếm 59,658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung đại hội

Ông **Trần Quốc Huy** - Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và lấy ý kiến đại hội để thông qua (*các tài liệu đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty*).

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội.

2.1. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại đại hội

Sau khi được Đại hội thống nhất thông qua, Đại hội nghe báo cáo từng nội dung trong chương trình Đại hội:

1. Ông **Bùi Quang Minh** - Ủy viên HĐQT Công ty trình Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Ông **Nguyễn Nam Hồng** - Quyền Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

3. Ông **Nguyễn Văn Kỳ** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Bà **Nguyễn Thị Yên** - Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 29/01/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5. Ông **Nguyễn Văn Kỳ** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 26/01/2021 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

6. Ông **Nguyễn Lê Đình Khánh** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 26/01/2021 của HĐQT về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.

7. Ông **Bùi Quang Minh** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/01/2021 của HĐQT về việc thanh lý hợp đồng số 96/HĐ/PVCLand-PVL ngày 28/12/2010.

8. Ông **Nguyễn Hưng Bường** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 29/01/2021 của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 29/01/2021 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

9. Ông **Trần Khánh** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 26/01/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2.2. Đại hội thảo luận

Một số đại biểu đã đặt câu hỏi và đề nghị giải thích thêm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: dự án Petrovietnam Landmard, quận 2, TP. Hồ Chí Minh; khoản công nợ của Viện Dầu Khí và các khoản đầu tư khác của Công ty. Về các vấn đề cần giải đáp đã được Ban tổ chức Đại hội cử người có đủ thẩm quyền trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ thể, đầy đủ và có trách nhiệm với các đại biểu.

Thay mặt cho Ban tổ chức, Ban lãnh đạo Công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành về các ý kiến đóng góp của Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã luôn luôn đồng hành, quan tâm tới sự phát triển của Công ty.

Kết thúc thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình.

2.3. Biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Yến – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết.

Đại biểu thực hiện việc bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 06/02/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt có 32 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 29.832.110 cổ phần, chiếm 59,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho: 29.832.110 cổ phần tương đương 59,66 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 14 phiếu, đại diện cho: 29.791.410 cổ phần, chiếm 59,58% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Có 01 phiếu không tham gia biểu quyết (đại diện cho 40.700 cổ phần, chiếm 0,08% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 29.791.410 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 29.791.410 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm hoạt động năm 2021.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 29.791.410 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 29.791.410 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 29.791.410 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 29.790.510 cổ phần, chiếm 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 900 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình thanh lý hợp đồng số 96/HĐ/PVCLand-PVL ngày 28/12/2010

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 29.790.510 cổ phần, chiếm 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 900 cổ phần, chiếm 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 29.791.410 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 29.791.410 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 29.791.410 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THỐNG NHẤT THÔNG QUA

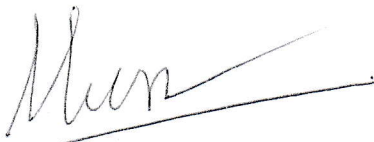
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
7. Thông qua tờ trình thanh lý hợp đồng số 96/HĐ/PVCLand-PVL ngày 28/12/2010.
8. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
9. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Biên bản này do Ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Hiến

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trần Quốc Huy