

Số: 19 /VINAHUD-TCKH

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Hà
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên 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:**

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Nguyễn Quang Hà

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

Số: 01 BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX**

**Trụ sở chính:** Toà nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0102294285 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23/01/2019.

Hôm nay vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 3 năm 2019, tại Hội trường tầng 9 Tòa nhà VINAHUD đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

**I. Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội**

**1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

- Đại hội đã nghe ông Hà Văn Hiến thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
  - + Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX.
  - + Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

- Đại hội đã nghe ông Hà Văn Hiến - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
  - + Tổng số cổ đông được triệu tập: Gồm 143 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện 7.000.000 cổ phần tương ứng với 7.000.000 quyền biểu quyết chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2019).
  - + Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 5.645.003 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội. Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

**3. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

- **Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm:**
  - + Ông: Thân Thế Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

- + Ông: Nguyễn Thành Nhơn, Giám đốc Công ty - Thành viên
- **Ban thư ký gồm:**
  - + Ông Lê Cao Khả, Thư ký Giám đốc Công ty - Trưởng ban
  - + Bà Bùi Bích Ngọc, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch - Thành viên
- **Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội gồm:**
  - + Bà Phạm Thị Thủy Linh, Phó Trưởng phòng TCKH - Trưởng ban
  - + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng TCHC - Thành viên
  - + Ông Vũ Đức Tiến, Trưởng phòng quản lý chất lượng và ATLĐ - Thành viên
  - + Ông Trần Công Huân, Chuyên viên phòng quản lý chất lượng và ATLĐ - Thành viên
  - + Bà Lê Thị Phương, Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên
  - + Ông Đoàn Minh Sơn, Chuyên viên Phòng KTĐT&QLDA - Thành viên
  - + Bà Nguyễn Thị Thủy, Chuyên viên phòng KTĐT&QLDA - Thành viên
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý: 100%
  - + Không đồng ý: 0
  - + Không có ý kiến/ý kiến khác: 0

#### 4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

- Đại hội đã nghe ông Hà Văn Hiến đọc Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý: 100%
  - + Không đồng ý: 0
  - + Không có ý kiến/ý kiến khác: 0

## II. Nội dung chính của Đại hội

1. Ông **Vương Hồng Khanh**, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

*(Bản chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông)*

2. Ông **Thân Thế Hà**, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

*(Bản chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông)*

3. Bà **Nguyễn Thị Thúy Hồng**, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- + Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
- + Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thực hiện.

*(Bản chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông)*

4. Ông **Nguyễn Quang Hà** - Kế toán trưởng Công ty trình bày:
- + Trình bày phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018.
  - + Trình bày phương án mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.
- (Bản chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông)*
5. Ông **Thân Thế Hà**, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Trình bày:
- + Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các ông: Thân Thế Hà - Chủ tịch, Nguyễn Anh Tùng - Thành viên, Nguyễn Hoài Giang - Thành viên, Vương Hồng Khanh - Thành viên, Phạm Quốc Khánh - Thành viên.
  - + Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các ông/bà: Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng ban, ông Vũ Thái Dương - Thành viên, Bà Trần Thu Hà - Thành viên.
  - + Giảm số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ 05 thành viên xuống 03 thành viên và tiến hành tổ chức bầu cử theo quy định. Đại hội biểu quyết đồng ý 100%.
6. Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự đề bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 (xếp theo vần A, B, C) gồm:
1. Ông: **Nguyễn Xuân Đông**
  2. Ông: **Thân Thế Hà**
  3. Ông: **Nguyễn Thành Nhơn**
7. Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự đề bầu lại các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 (xếp theo vần A, B, C) gồm:
1. Ông: **Vũ Thái Dương**
  2. Bà: **Nguyễn Thị Thúy Hồng**
  3. Ông: **Vũ Văn Mạnh**
8. Đại hội đã nghe Quy chế bầu cử lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 và biểu quyết đồng ý 100%.
9. Đại hội đã nghe giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu đồng thời là thành viên Ban bầu cử và Đại hội biểu quyết đồng ý 100%, gồm:
1. Bà Phạm Thị Thủy Linh, Phó Trưởng phòng TCKH - Trưởng ban
  2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng TCHC - Thành viên
  3. Ông Vũ Đức Tiến, Trưởng phòng quản lý chất lượng và ATLĐ - Thành viên
  4. Ông Trần Công Huân, Chuyên viên phòng quản lý chất lượng và ATLĐ - Thành viên
  5. Bà Lê Thị Phượng, Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên
  6. Ông Đoàn Minh Sơn, Chuyên viên Phòng KTĐT&QLDA - Thành viên
  7. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chuyên viên phòng KTĐT&QLDA - Thành viên
10. Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) đã giới thiệu phiếu bầu, hòm phiếu, phát phiếu bầu, thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, cụ thể như sau:
- + Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách bầu cử	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông: Nguyễn Xuân Đông	5.352.121	94.8
2	Ông: Thân Thế Hà	6.125.544	108.5
3	Ông: Nguyễn Thành Nhơn	5.457.344	96.7

- + Đối chiếu Quy chế bầu cử tại Đại hội, các ông: **Nguyễn Xuân Đông, Thân Thế Hà, Nguyễn Thành Nhơn** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- + Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Danh sách bầu cử	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông: Vũ Thái Dương	5.521.021	97.8
2	Bà: Nguyễn Thị Thúy Hồng	5.898.144	104.5
3	Ông: Vũ Văn Mạnh	5.515.844	97.7

- + Đối chiếu Quy chế bầu cử tại Đại hội, các ông/bà: **Vũ Thái Dương, Nguyễn Thị Thúy Hồng, Vũ Văn Mạnh** đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX nhiệm kỳ 2017 - 2022.

### III. Đại hội thảo luận các báo cáo trình bày tại Đại hội

Các cổ đông với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, vì sự ổn định và phát triển của Công ty đã tham gia thảo luận tại đại hội một số nội dung định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và các năm tiếp theo.

Cổ đông có ý kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế và tạo công ăn việc làm cho CBCNV sau khi tái cấu trúc.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa nội dung phân phối lợi nhuận và chia cổ tức trong trường hợp cổ đông lớn đồng ý trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động

### IV. Biểu quyết các nội dung Đại hội

Ông **Thân Thế Hà** - Chủ tọa hướng dẫn và đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung đã được báo cáo và trình bày trước Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến/ý kiến khác (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	100	0	0
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.	100	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.	100	0	0
4	Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.	100	0	0
5	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.	100	0	0
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.	87	13	0
7	Tờ trình phương án mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.	100	0	0

#### V. Bế mạc Đại hội

1. Bà Bùi Bích Ngọc thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
2. Đại hội hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Ông Thân Thế Hà - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

4. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 45 ngày 12/03/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX kết thúc vào hồi 12 giờ ngày 12/03/2019.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Ông: Nguyễn Thành Nhơn**  
Giám đốc

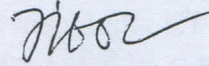


**Ông: Thân Thế Hà**  
Chủ tịch HĐQT

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ông: Lê Cao Khả**



**Bà: Bùi Bích Ngọc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

Số: 01 NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2017;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản làm việc, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu	: 462.499 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 25.005 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 13.162 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức	: 15%/năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu	: 129.334 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 4.283 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 3.569 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức	: 10%/năm

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện.

- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO





**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018.

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại  | : 7.781.808.555 đồng  |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 | : 13.162.229.509 đồng |
| 3. Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối     | : 20.944.038.064 đồng |
| 4. Chia cổ tức (tỷ lệ cổ tức 15% vốn điều lệ) | : 10.500.000.000 đồng |

*Trong đó:*

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Cổ tức của cổ đông là Tổng công ty CP Vinaconex | : 7.350.000.000 đồng |
| - Cổ tức của cổ đông là các đối tượng khác        | : 3.150.000.000 đồng |
5. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển kỳ sau : 10.444.038.064 đồng
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa nội dung phân phối lợi nhuận và chia cổ tức trong trường hợp cổ đông lớn đồng ý trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động.
7. Thông qua việc xử lý phần vốn góp của Tổng Công ty cổ phần Vinaconex bằng giá trị thương hiệu từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối, thay thế cho phương án xử lý thông qua hợp đồng sử dụng nhãn hiệu hàng hóa dự kiến trước đây.

**Điều 7.** Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

1. Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là: 180.000.000 đồng (*Một trăm tám mươi triệu đồng*), trong đó:
- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : 3.000.000 đồng/tháng       |
| + Thành viên Hội đồng quản trị | : 2.000.000 đồng/người/tháng |
| + Trưởng ban Kiểm soát         | : 2.000.000 đồng/tháng       |
| + Thành viên Ban Kiểm soát     | : 1.000.000 đồng/người/tháng |
2. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019 bằng mức của năm 2018, cụ thể như sau:
- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : 3.000.000 đồng/tháng       |
| + Thành viên Hội đồng quản trị | : 2.000.000 đồng/người/tháng |
| + Trưởng ban Kiểm soát         | : 2.000.000 đồng/tháng       |
| + Thành viên Ban Kiểm soát     | : 1.000.000 đồng/người/tháng |

**Điều 8.** Miễn nhiệm toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các ông: Thân Thế Hà - Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Anh Tùng - Thành viên, Nguyễn Hoài Giang - Thành viên, Vương Hồng Khanh - Thành viên, Phạm Quốc Khánh - Thành viên.

**Điều 9.** Miễn nhiệm toàn bộ các thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các ông/bà: Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng ban kiểm soát, Ông Vũ Thái Dương - Thành viên, Bà Trần Thu Hà - Thành viên.

**Điều 10.** Thông qua việc giảm số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu lại 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm:

1. Hội đồng quản trị Công ty:
  - + Ông: **Nguyễn Xuân Đông**
  - + Ông: **Thân Thế Hà**
  - + Ông: **Nguyễn Thành Nhơn**

2. Ban kiểm soát Công ty:
  - + Ông: **Vũ Văn Mạnh**
  - + Bà: **Nguyễn Thị Thúy Hồng**
  - + Ông: **Vũ Thái Dương**

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX có hiệu lực kể từ ngày 12/3/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TCHC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Ông: Thân Thế Hà  
Chủ tịch HĐQT**



Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

Số: 030 BB/VINAHUD-HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX

MSDN 0102294285 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 19/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23/01/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX ngày 12/3/2019.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 12/3/2019 tại phòng họp tầng 7 trụ sở chính Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã tiến hành họp.

### I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm:

1. Ông: Nguyễn Xuân Đông
2. Ông: Thân Thế Hà
3. Ông: Nguyễn Thành Nhơn

Chủ trì: Ông Nguyễn Xuân Đông

Thư ký: Ông Hà Văn Hiến - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### II. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Ông Nguyễn Xuân Đông Sinh ngày: 29/12/1966

CCCD: 001066002141 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư cấp ngày 13/01/2015.

Địa chỉ: BT6, A36, khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

- Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 3/3 đạt tỷ lệ 100%  
+ Không đồng ý: 0  
+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Ông: Nguyễn Xuân Đông**  
Chủ tịch HĐQT

**Ông: Thân Thế Hà**  
Thành viên HĐQT

**Ông: Nguyễn Thành Nhơn**  
Thành viên HĐQT

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

Số: 03 BB/VINAHUD-BKS

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX

MSDN 0102294285 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 19/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23/01/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX ngày 12/3/2019.

Hôm nay, vào hồi 15 giờ ngày 12/3/2019 tại phòng họp tầng 7 trụ sở chính Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã tiến hành họp.

### I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm:

1. Ông: Vũ Văn Mạnh
2. Bà: Nguyễn Thị Thúy Hồng
3. Ông: Vũ Thái Dương

Chủ trì: Ông Vũ Văn Mạnh

Thư ký: Ông Hà Văn Hiến - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Sau khi tiến hành thảo luận, Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Ông **Vũ Văn Mạnh** Sinh ngày: 06/11/1972

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Số CMTND: 012682568 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 23/03/2012

Địa chỉ: 71 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 3/3 đạt tỷ lệ 100%  
+ Không đồng ý: 0  
+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

Các thành viên Ban kiểm soát đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



**Ông: Vũ Văn Mạnh**  
Trưởng ban kiểm soát

**Ông: Vũ Thái Dương**  
Thành viên Ban kiểm soát

**Bà: Nguyễn Thị Thúy Hồng**  
Thành viên Ban kiểm soát

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.