

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 - 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 26 tháng 01 năm 2019.

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 02/01/2019.

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

Đề Đại hội tiến hành đúng quy định, vào hồi 08 giờ 10 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 2019 với sự tham gia của 19 đại biểu và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 31.247.510 cổ phần, chiếm 62,50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Doãn Hoàng Tùng 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, kiểm phiếu bầu cử, 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 Nguyễn Thị Thanh Nga	Thành viên

- Ban Kiểm Phiếu:

Ông Trần Doãn Hoàng Tùng	Trưởng Ban
Ông Đào Tuấn Phong	Thành viên
Bà Nguyễn Hương Nhung	Thành viên
Bà Lê Thị Thu Trang	Thành viên
Bà Phạm Thị Ngọc Loan	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 2019. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Tính đến 08 giờ 45 phút, với sự tham gia của 22 đại biểu và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 31.321.010 cổ phần, chiếm 62,64 % 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 2019 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 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 **Nguyễn Hưng Bường** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và chương trình công tác năm 2019, phương hướng nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Ông **Nguyễn Nam Hồng** - Quyền Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

3. Ông **Nguyễn Văn Kỳ** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch năm 2019, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

4. Ông **Nguyễn Xuân Việt** - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 19/01/2019 của HĐQT Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.



5. Ông **Nguyễn Văn Kỳ** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình số: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 07/01/2019 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

6. Ông **Nguyễn Lê Đình Khánh** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 07/01/2019 của HĐQT về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

7. Ông **Bùi Quang Minh** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 19/01/2019 của HĐQT về việc phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của các Công ty có vốn góp.

8. Ông **Nguyễn Hưng Bường** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 07/01/2019 của HĐQT về việc phê duyệt phương án triển khai và phát triển các dự án trong năm 2019.

9. Ông **Nguyễn Lê Đình Khánh** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 07/01/2019 của HĐQT về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

10. Ông **Bùi Quang Minh** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 19/01/2019 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát.

2.2. Danh sách ứng viên và quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS

Ông Trần Doãn Hoàng Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo về Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và lấy ý kiến đại hội để thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT gồm 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hưng Bường
2. Ông Trần Quốc Huy
3. Ông Bùi Quang Minh
4. Ông Trần Khánh
5. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên BKS gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Giang
2. Bà Nguyễn Thị Hải
3. Ông Nguyễn Văn Kỳ

Tiếp theo Ông Trần Doãn Hoàng Tùng lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS.

2.3. Đại hội thảo luận

Ông Trần Quốc Huy - Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

2.4. Biểu quyết – Bầu cử

Ông Trần Doãn Hoàng Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.

087
G T
PH
U T
Đ T V
Ấ Y - T

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

III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ

Sau khi nghe nội dung Quy chế, các báo cáo, các tờ trình và hồ sơ đề cử, ứng cử, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019, chương trình công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2024

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.321.010 cổ phần, chiếm 99,84% 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: 50.000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.321.010 cổ phần, chiếm 99,84% 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: 50.000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (nhiệm kỳ 2014 – 2019) và kế hoạch năm 2019 (nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.321.010 cổ phần, chiếm 99,84% 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: 50.000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.321.010 cổ phần, chiếm 99,84% 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: 50.000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.321.010 cổ phần, chiếm 99,84% 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: 50.000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2019

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.321.010 cổ phần, chiếm 99,84% 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: 50.000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của các Công ty có vốn góp
Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.256.010 cổ phần, chiếm 99,792% 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: 65.000 cổ phần, chiếm 0,208% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình triển khai và phát triển các dự án trong năm 2019
Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.256.010 cổ phần, chiếm 99,792% 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: 65.000 cổ phần, chiếm 0,208% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024
Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.321.010 cổ phần, chiếm 99,84% 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: 50.000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát
Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.321.010 cổ phần, chiếm 99,84% 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: 50.000 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

Danh sách trúng cử	Số cổ phần biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ	Kết quả
Hội đồng Quản trị			
1. Ông Nguyễn Hưng Bường	31.438.410	100,375 %	Trúng cử
2. Ông Trần Quốc Huy	35.065.910	111,957 %	Trúng cử
3. Ông Bùi Quang Minh	30.389.410	97,026 %	Trúng cử
4. Ông Trần Khánh	29.889.410	95,429 %	Trúng cử
5. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh	29.821.910	95,214 %	Trúng cử
Ban Kiểm Soát			Trúng cử
1. Bà Nguyễn Thị Thu Giang	31.320.010	99,997 %	Trúng cử
2. Bà Nguyễn Thị Hải	31.320.010	99,997 %	Trúng cử
3. Ông Nguyễn Văn Kỳ	31.320.010	99,997 %	Trúng cử



IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

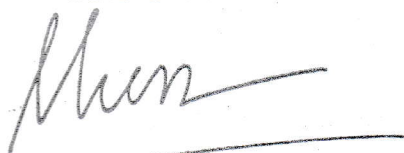
Thay mặt Ban thư ký, Ông Nguyễn Văn Hiến – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp, Nghị quyết đại hội.

Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số đại biểu dự Đại hội tán thành.

Ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 26/01/2019.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Hiến

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trần Quốc Huy

C.P. 1/1