

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/3/2020;

Căn cứ Biên bản họp số 01./2021/BB - ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VINA2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tán thành thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VINA2 theo Báo cáo số: 24/2021/BC-TGD ngày 6/4/2021 của Ban Tổng giám đốc với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % thay đổi
1	2	3	4	5	7=5/4%
I- Kết quả SXKD hợp nhất Công ty					
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.196	746	62,4%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.620	1.192	73,6%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,7	38	100,8%
II- Kết quả SXKD Công ty mẹ					
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.134	655	57,8%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.542	1.102	71,6%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,2	36,5	100,7%
4	Cổ tức	%	12%	12%	100%



❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Đạt tỷ lệ
1	2	3	4	5	6=5/4%
I- Kế hoạch SXKD hợp nhất					
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	746	1.556	208,5%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.192	1.441	120,8%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38	40	105,3%
II- Kế hoạch SXKD Công ty mẹ					
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	655	1.445	220,7%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.104	1.333	120,8%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,5	37,8	103,7%
4	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	150	300	200%
5	Cổ tức	%	12%	6%	

Điều 2: Tán thành thông qua Báo cáo số: 26/2021/BC-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Tán thành thông qua Báo cáo số: 27/2021/BC-BKS ngày 6/4/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4: Tán thành thông qua Tờ trình số: 28/2021/TT-BKS ngày 6/4/2021 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách sau để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Điều 5: Tán thành thông qua Tờ trình số: 29/2021/TT-BKS ngày 6/4/2021 của Ban Kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6: Tán thành thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán theo nội dung Tờ trình số: 25/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7: Tán thành thông qua Tờ trình số: 30/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.467.479.449	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	21.241.278.518	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (3)=(1)-(2)	Đồng	15.226.200.931	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	Đồng	25.415.897.857	
5	Tổng lợi nhuận còn lại (5)=(3)+(4)	Đồng	40.642.098.788	
	Cổ tức phải trả năm 2019 (theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020)	Đồng	18.000.000.000	Tỷ lệ 12%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
6	Dự kiến cổ tức phải trả năm 2020	Đồng	18.000.000.000	Tỷ lệ 12%
7	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ (7)=(5)-(6)	Đồng	4.642.098.788	LN 2020 còn lại sau trả cổ tức
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Đồng	2.500.000.000	1 tháng thu nhập bình quân
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối để lại</i>	Đồng	2.142.098.788	

Điều 8: Tán thành thông qua Tờ trình số: 37/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 9: Tán thành thông qua Tờ trình số: 38/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 10: Tán thành thông qua Tờ trình số: 34/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ Công ty,

Điều 11: Tán thành thông qua Tờ trình số: 31/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 12: Tán thành thông qua Tờ trình số: 35/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13: Tán thành thông qua Tờ trình số: 32/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Công ty con - Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị xây dựng VINA2.

Điều 14: Tán thành thông qua Tờ trình số: 33/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Công ty con - Công ty Cổ phần Xây dựng VINA2.

Điều 15: Tán thành thông qua Tờ trình số: 36/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH thành Công ty cổ phần đối với Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2.

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng Công ty (để t/h);
- Ban TCHC (Để công bố thông tin);
- Website VINA2 (Thay cho thông báo);
- Lưu VT; TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
VINA2

Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

Đỗ Trọng Quỳnh

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Trụ Sở chính: Tầng 2-4 tòa nhà B, khu Đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp mã số: 0100105895, đăng ký lần đầu ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/9/2020.

Hôm nay, vào hồi 13h45 phút, ngày 28/04/2021, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, Phòng 2.9 tòa nhà B, khu Đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được tiến hành với các nội dung như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được triệu tập là **1.536** cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu với tổng số **15.000.000** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số V599/2021-VC2/VSD-ĐK ngày 02/4/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách tại ngày 31/3/2021).

Đại hội đã nghe **Ông Phạm Minh Tuấn**, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 13h45 phút) là **51** cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền, sở hữu hoặc đại diện sở hữu **13.131.362** cổ phần, tương ứng với **87,54%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VINA2.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương **13.131.362** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VINA2 đã đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.



1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

- Đại diện Quỹ đầu tư nước ngoài
- Đại diện của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam
- Đại diện các Phòng, Ban chuyên môn của Công ty
- Đại diện đối tác: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển BĐS Đô Thành; Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

2. Khai mạc Đại hội

2.1. Ông Nguyễn Duy Hiếu – Giám đốc Ban Tổ chức hành chính thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:
 1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội
 2. Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 3. Ông Nguyễn Đăng Gô Ganh – Thành viên HĐQT
- Giới thiệu danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:
 1. Ông Nguyễn Việt Linh – Bí thư Đoàn thanh niên; Thư lý TGD - Trưởng ban Thư ký
 2. Bà Đỗ Thị Mười – Chuyên viên Ban Tổ chức Hành chính – thành viên
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội gồm:

1. Ông Phạm Hoàng Dương	Giám đốc Ban TB & CNTC	Trưởng ban
2. Ông Phạm Minh Tuấn	PGĐ Ban ĐT & KTTC	Phó trưởng ban
3. Ông Nguyễn Việt Bình	Phó phòng Ban ĐT & KTTC	Thành viên
4. Ông Hoàng Thuận	Chuyên viên Ban ĐT & KTTC	Thành viên
5. Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chuyên viên Ban ĐT & KTTC	Thành viên
6. Ông Trần Duy An	Chuyên viên Ban ĐT & KTTC	Thành viên
7. Ông Hoàng Văn Mạnh	Chuyên viên Ban Tài chính	Thành viên
8. Ông Dương Ngọc Hà	Chuyên viên Ban Đầu tư	Thành viên
9. Ông Phạm Văn Thắng	Chuyên viên Ban Đầu tư	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương **13.131.362** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

2.2. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Hiếu – Giám đốc Ban Tổ chức hành chính thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 13.131.362 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Nguyễn Việt Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 24/2021/BC-TGD ngày 6/4/2021 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty.
2. **Ông Nguyễn Đăng Gò Ganh** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số: 26/2021/BC-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về Quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
3. **Bà Lê Thị Tuyết Anh** – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số: 27/2021/BC-BKS ngày 6/4/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
 - Tờ trình số: 28/2021/TT-BKS ngày 6/4/2021 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
 - Tờ trình số: 29/2021/TT-BKS ngày 6/4/2021 của Ban Kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
4. **Ông Nguyễn Quang Việt** – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số: 25/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình số: 30/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
5. **Ông Nguyễn Việt Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số: 37/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
 - Tờ trình số: 38/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - Tờ trình số: 34/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ Công ty.
6. **Ông Nguyễn Đăng Gò Ganh** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số: 31/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình số: 35/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

7. Ông Nguyễn Duy Hiếu – Giám đốc Ban Tổ chức hành chính Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số: 32/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Công ty con - Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị xây dựng VINA2.
- Tờ trình số: 33/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Công ty con - Công ty Cổ phần Xây dựng VINA2.
- Thông qua Tờ trình số: 36/2021/TT-HĐQT ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH thành Công ty cổ phần đối với Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2.

(Các báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Tất cả các cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đều nhất trí các nội dung tờ trình và báo cáo của Ban Điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội và không có ý kiến phát biểu tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 58 cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền, sở hữu/đại diện sở hữu 13.265.296 cổ phần chiếm 88,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Ông Nguyễn Việt Cường Thành viên Đoàn Chủ tịch đại hội lần lượt nêu các vấn đề Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ % đã được làm tròn)
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT Công ty	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ % đã được làm tròn)
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
9	Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
10	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
11	Tờ trình thông qua thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị Xây dựng VINA2	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
12	Tờ trình thông qua thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng VINA2	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
13	Tờ trình của HĐQT về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2 thành loại hình Công ty cổ phần	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
14	Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ	<i>Số phiếu biểu quyết của người có liên quan: 0 cổ phiếu.</i> - Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
15	Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%

E. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Viết Linh – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau: tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 13.265.295 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

F. PHẦN THỨ SÁU – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 17h00 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Viết Linh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đỗ Trọng Quỳnh

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website Công ty);
- Các TVHĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban TCHC (Để công bố thông tin);
- Lưu VT; TCHC.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm:

1. Ông: Phạm Minh Tuấn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2. Bà: Đỗ Thị Hoài Thu - Ủy viên
3. Bà: Lê Thị Thu Hà - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên
5. Ông Hoàng Thuận - Ủy viên
6. Ông Trần Duy An - Ủy viên
7. Ông Dương Ngọc Hà - Ủy viên
8. Ông Nguyễn Văn Thiệu - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. **Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 31/03/2021):**
 - o Tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần phổ thông
 - o Tổng số phiếu biểu quyết: 15.000.000 phiếu biểu quyết.
2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết hoặc thông qua người được ủy quyền): 51 cổ đông**
 - o Tổng số cổ phần sở hữu: 13.131.362 cổ phần phổ thông
 - o Tổng số phiếu biểu quyết: 13.131.362 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 13.131.362 cổ phần, chiếm 87,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 13.131.362 phiếu biểu quyết, chiếm 87,54% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 51 cổ đông (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Đính kèm là Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lập hồi 13 giờ 45 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021.



BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



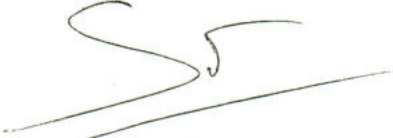
Phạm Minh Tuấn

ỦY VIÊN



Đỗ Thị Hoài Thu

ỦY VIÊN



Nguyễn Thái Sơn

ỦY VIÊN



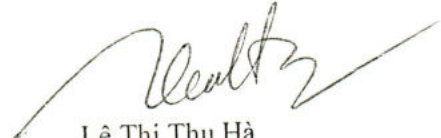
Trần Duy An

ỦY VIÊN



Nguyễn Văn Thiệu

ỦY VIÊN



Lê Thị Thu Hà

ỦY VIÊN



Hoàng Thuận

ỦY VIÊN



Dương Ngọc Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**
(cập nhật)

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm:

1. Ông: Phạm Minh Tuấn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2. Bà: Đỗ Thị Hoài Thu - Ủy viên
3. Bà: Lê Thị Thu Hà - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên
5. Ông Hoàng Thuận - Ủy viên
6. Ông Trần Duy An - Ủy viên
7. Ông Dương Ngọc Hà - Ủy viên
8. Ông Nguyễn Văn Thiệu - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 31/03/2021):

- o Tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần phổ thông
- o Tổng số phiếu biểu quyết: 15.000.000 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết hoặc thông qua người được ủy quyền): 58 cổ đông

- o Tổng số cổ phần sở hữu: 13.265.296 cổ phần phổ thông
- o Tổng số phiếu biểu quyết: 13.265.296 phiếu biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 13.265.296 cổ phần, chiếm 88,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 13.265.296 phiếu biểu quyết, chiếm 88,43% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 58 cổ đông (tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Đính kèm là Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lập hồi 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021.



BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



Phạm Minh Tuấn

ỦY VIÊN



Đỗ Thị Hoài Thu

ỦY VIÊN



Nguyễn Thái Sơn

ỦY VIÊN



Trần Duy An

ỦY VIÊN



Nguyễn Văn Thiệu

ỦY VIÊN



Lê Thị Thu Hà

ỦY VIÊN



Hoàng Thuận

ỦY VIÊN



Dương Ngọc Hà





Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Trụ sở chính: Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3753.4256 **Số fax:** (84-4) 38361012
Giấy ĐKKD số: Giấy ĐKKD số 0100105895 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/9/2021
Thời gian tổ chức: Từ 13^h30 đến 17^h00 ngày 28 tháng 4 năm 2021
Địa điểm tổ chức: Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1 Ông Phạm Hoàng Dương	Giám đốc Ban TB&CNTC	Trưởng tiểu ban
2 Ông Phạm Minh Tuấn	Phó giám đốc Ban ĐT&KTTC	Phó tiểu ban
3 Ông Nguyễn Việt Bình	Phó phòng Ban ĐT&KTTC	Ủy viên
4 Ông Hoàng Thuận	Chuyên viên Ban ĐT&KTTC	Ủy viên
5 Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chuyên viên Ban ĐT&KTTC	Ủy viên
6 Ông Trần Duy An	Chuyên viên Ban ĐT&KTTC	Ủy viên
7 Ông Hoàng Văn Mạnh	Chuyên viên Ban Tài chính	Ủy viên
8 Ông Dương Ngọc Hà	Chuyên viên Ban Đầu tư	Ủy viên
9 Ông Phạm Văn Thắng	Chuyên viên Ban Đầu tư	Ủy viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương 15.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 28/4/2021, đại diện cho 15.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 16h30 cùng ngày là 58 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 13.265.296 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,43% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ % đã được làm tròn)
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT Công ty	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
9	Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

010010
CÔNG
CỔ P
ĐẦU TƯ VÀ
VIN
ĐANG MA

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ % đã được làm tròn)
		- Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
10	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
11	Tờ trình thông qua thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị Xây dựng VINA2	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
12	Tờ trình thông qua thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng VINA2	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
13	Tờ trình của HĐQT về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2 thành loại hình Công ty cổ phần	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
14	Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ	<i>Số phiếu biểu quyết của người có liên quan: 0 cổ phiếu</i> - Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%
15	Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty	- Tán thành: 13.265.295 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1 phiếu, tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 16h50 ngày 28 tháng 4 năm 2021.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Hoàng Dương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Minh Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU




Nguyễn Việt Bình

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Thuận

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



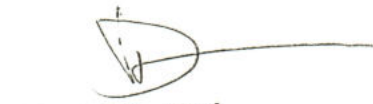
Nguyễn Tuấn Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU




Dương Ngọc Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Văn Thắng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



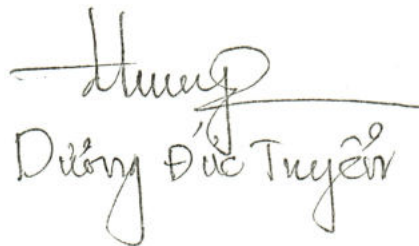
Trần Duy An

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Văn Mạnh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Dương Đức Tuyển