

Số: **76**/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**  
*Về việc phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 75/2021/BB - HĐQT ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 phê duyệt lịch họp, nội dung, tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí phê duyệt lịch họp, nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (có chi tiết đính kèm) theo nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức và hình thức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:**

- **Thời gian tổ chức:** Từ 13h30 ngày 10 tháng 9 năm 2021 (thứ sáu) tại trụ sở chính của Công ty tại tầng 2-4, tòa B, KĐT M Kim Văn, Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Hình thức họp:** ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 được tổ chức họp trực tuyến thông qua hệ thống hỗ trợ EzGSM của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Vì do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, hạn chế tập trung đông người; tuân thủ quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội về phòng chống dịch; đồng thời đảm bảo an toàn về sức khỏe, quyền và lợi ích của các cổ đông.

**2. Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:**

Ngày 16/8/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đăng Gò Ganh (có Đơn từ nhiệm đính kèm).

Đề kiến toàn bộ máy quản lý của Công ty, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đăng Gò Ganh.

### 3. Nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:

- Chương trình họp và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (Có chi tiết đính kèm)
- Danh sách Đoàn Chủ tịch; Đoàn thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử (Có chi tiết đính kèm).
- Tờ trình số 77/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty VINA2HOME cùng các đối tác để phát triển dự án bất động sản (theo chi tiết đính kèm).
- Tờ trình số 78/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty (theo chi tiết đính kèm).
- Tờ trình số 79/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc xin rút ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo chi tiết đính kèm).
- Tờ trình số 80/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về thông qua nội dung chấp thuận cho cổ đông không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (theo chi tiết đính kèm).
- Tờ trình số 81/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan (theo chi tiết đính kèm).
- Tờ trình số 82/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiện toàn HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 (theo chi tiết đính kèm).
- Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo chi tiết đính kèm).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

**Điều 2:** Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban chức năng nghiệp vụ có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định Điều lệ Công ty và của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Chi nhánh Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT; TCHC.



**Đỗ Trọng Quỳnh**