

Số: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 thông qua ngày 28/04/2020;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2021/BB - ĐHĐCĐ ngày 10/9/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VINA2.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc xin rút và sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 79/2021/TT-HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 2:** Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty theo nội dung Tờ trình số 81/2021/TT-HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3:** Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty VINA2 HOMES cùng các đối tác để phát triển các dự án bất động sản theo nội dung Tờ trình số 77/2021/TT-HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 78/2021/TT-HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5:** 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 nội dung Tờ trình số 80/2021/TT-HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 6: Thông qua kết quả kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 với Ông Nguyễn Đăng Gô Ganh.
- Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2021 từ 03 thành viên lên thành 05 thành viên.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với các Ông có tên sau:
 1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên
 2. Ông Ngô Việt Hậu
 3. Ông Nguyễn Huy Quang

Như vậy Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 10/09/2021 gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh
2. Ông Nguyễn Thanh Tuyên
3. Ông Ngô Việt Hậu
4. Ông Nguyễn Việt Cường
5. Ông Nguyễn Huy Quang



Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021.

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 TVHĐQT, 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**



Đỗ Trọng Quỳnh

Số: **03** /2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 14h00 phút, ngày 10/9/2021, 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 bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được tiến hành họp trực tuyến thông qua hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến EzGSM được cung cấp bởi Công ty Cổ phần chứng khoán FPT 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:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 được triệu tập là **1.564** cổ đông bao gồm các tổ chức và cá nhân sở hữu với tổng số cổ phần **15.000.000** cổ phần (*Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số 1106/2021-VC2/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 16/08/2021*).

Đại hội đã nghe Bà **Đỗ Thị Hoài Thu** - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (tính tới thời điểm khai mạc vào hồi 14h00 phút) là **23** cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự trực tuyến, sở hữu **12.667.786** cổ phần, tương ứng **84,45%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. 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.

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 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, Thành viên
 3. Ông Nguyễn Thanh Tuyên – Đại diện nhóm cổ đông lớn, Thành viên

- Giới thiệu danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Linh – Thư ký Tổng giám đốc - Trưởng ban thư ký
2. Bà Đỗ Thị Mươi - Chuyên viên Ban TCHC - Thành viên

- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử gồm:

1. Ông Phạm Hoàng Dương – Giám đốc Ban TB&CNTC - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Công Minh – Phó GD Ban TB&CNTC - Thành viên
3. Ông Dương Ngọc Hà – Tr.P Phát triển dự án Ban Đầu tư - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thu Hiền – Tư vấn FPT - Thành viên
5. Ông Trương Hoàng Đạo – Tư vấn FPT - 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 bất thường năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ tán thành đạt **99,97%** (tương đương **12.799.154** cổ phần dự họp), 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 Việt Cường – Tổng Giám đốc Công ty, thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ tán thành đạt **99,61%** (tương đương **12.753.201** cổ phần dự họp), 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 – Tổng giám đốc Công ty, thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 79/2021/TT-HĐQT ngày 19/8/2021 về việc thông qua việc xin rút và sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty
 - Tờ trình số 81/2021/TT-HĐQT ngày 19/8/2021 về việc thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty
 - Tờ trình số 82/2021/TT-HĐQT ngày 19/8/2021 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiện toàn HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024
2. Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 77/2021/TT-HĐQT ngày 19/8/2021 về việc thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty VINA2 HOMES cùng các đối tác để phát triển các dự án bất động sản.
 - Tờ trình số 78/2021/TT-HĐQT ngày 19/8/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
 - Tờ trình số 80/2021/TT-HĐQT ngày 19/8/2021 về việc thông qua nội dung chấp thuận cho cổ đông không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty.
3. Ông Phạm Hoàng Dương – Giám đốc Ban Thiết bị và Công nghệ thi công – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết – bầu cử đã trình bày:



- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 3 thành viên được đề cử như sau:
 1. Ông Ngô Việt Hậu
 2. Ông Nguyễn Huy Quang
 3. Ông Nguyễn Thanh Tuyên

(Các văn bản được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vina2.com.vn).

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

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến của các Cổ đông và trả lời các câu hỏi của cổ đông về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến khác.

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

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại biểu tham dự Đại hội là **33** cổ đông, sở hữu **12.803.140** cổ phần, chiếm **85,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội các nội dung.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **33** phiếu, đại diện cho **12.803.140** cổ phần, chiếm **100%** trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **30** phiếu, đại diện cho **12.734.756** cổ phần, chiếm **99,47%** trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: **03** phiếu, đại diện cho **68.384** cổ phần, chiếm **0,53%** trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ % đã được làm tròn)
1	Tờ trình thông qua việc xin rút và sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty	- Tán thành: 30 phiếu đại diện 12.734.756 CP, tỷ lệ: 99,47% - Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%
2	Tờ trình thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	- Tán thành: 30 phiếu đại diện 12.734.756 CP, tỷ lệ: 99,47% - Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%
3	Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiện toàn HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024	- Tán thành: 30 phiếu đại diện 12.734.756 CP, tỷ lệ: 99,47% - Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%
4	Tờ trình thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty VINA2 HOMES cùng các đối tác để phát triển các dự án bất động sản	- Tán thành: 30 phiếu đại diện 12.734.756 CP, tỷ lệ: 99,47% - Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ % đã được làm tròn)
5	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty	- Tán thành: 28 phiếu đại diện 12.528.764 CP, tỷ lệ: 99,14% - Không tán thành: 1 phiếu đại diện 40.300 CP, tỷ lệ: 0.32% - Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0% (Công ty đã tách phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến đợt phát hành theo đó 01 phiếu biểu quyết đại diện cho 165.692 cổ phần của người có liên quan đến đợt phát hành không được tính vào kết quả kiểm phiếu)
6	Tờ trình thông qua nội dung chấp thuận cho cổ đông không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty	- Tán thành: 29 phiếu đại diện 12.694.456 CP, tỷ lệ: 99,15% - Không tán thành: 1 phiếu đại diện 40.300 CP, tỷ lệ: 0,31% - Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0% Đây là tổng số phiếu tương ứng với tỷ lệ số cổ phần của cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự biểu quyết và được biểu quyết và được biểu quyết về nội dung này tại Đại hội (không bao gồm cổ phần thuộc sở hữu của Công ty MST và người có liên quan)
7	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	- Tán thành: 30 phiếu đại diện 12.734.756 CP, tỷ lệ: 99,47% - Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%
8	Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT	- Tán thành: 30 phiếu đại diện 12.734.756 CP, tỷ lệ: 99,47% - Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau (danh sách xếp theo thứ tự A,B,C...):

- 2.1. Ông Ngô Việt Hậu
- 2.2. Ông Nguyễn Huy Quang
- 2.3. Ông Nguyễn Thanh Tuyên

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 bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau: tỷ lệ tán thành đạt **99,47%** (tương đương **12.734.651** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0.00008 % (tương đương 105 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 bất thường 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 Việt 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 10 tháng 09 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 gồm ông/bà có tên sau:

1. Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2. Ông Nguyễn Đình Chương - Thành viên
3. Ông Đỗ Quý Trọng - Thành viên

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại Trụ sở chính Công ty – Tầng 2-4, Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn – Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

1. **Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 16/8/2021): 1564 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần phổ thông
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 15.000.000 phiếu biểu quyết.
2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến (cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền): 23 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 12.667.786 cổ phần phổ thông
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 12.667.786 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 12.667.786 cổ phần, chiếm: 84,4519% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 12.667.786 phiếu biểu quyết, chiếm 84,4519 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 23 cổ đông 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 bất thường năm 2021.

Biên bản này được lập hồi 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 9 năm 2021.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN

Nguyễn Đình Chương

TRƯỞNG BAN

Đỗ Thị Hoài Thu

ỦY VIÊN

Đỗ Quý Trọng

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 gồm ông/bà có tên sau:

1. Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2. Ông Nguyễn Đình Chương - Thành viên
3. Ông Đỗ Quý Trọng - Thành viên

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại Trụ sở chính Công ty – Tầng 2-4, Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn – Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

1. **Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 16/8/2021): 1564 cổ đông**
 - 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 tuyến (cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền): 33 cổ đông**
 - o Tổng số cổ phần sở hữu: 12.803.140 cổ phần phổ thông
 - o Tổng số phiếu biểu quyết 12.803.140 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 12.803.140 cổ phần, chiếm 85,3543% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 12.803.140 phiếu biểu quyết, chiếm 85,3543% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 33 cổ đông 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 bất thường năm 2021.

Biên bản này được lập hồi 15 giờ 05 phút ngày 10 tháng 9 năm 2021.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN

Nguyễn Đình Chương

TRƯỞNG BAN

Đỗ Thị Hoài Thu

ỦY VIÊN

Đỗ Quý Trọng

Ngày 10 tháng 9 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 năm 2021

Vào hồi 14 giờ 10 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Công ty: Hội trường tầng 2 (Phòng 2.9), Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

Ông : Phạm Hoàng Dương

Chức vụ : Trưởng ban

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Số lượng Đại biểu tham gia: 31

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 22

Đại diện cho: **12.803.004** cổ phần

Chiếm: **85,3534%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **31** đại diện cho **12.803.004** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **30** đại diện cho **12.799.154** CP, chiếm **99,9699%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **1** đại diện cho **3.850** CP, chiếm **0,0301%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử

Tổng số phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **12.799.154** CP biểu quyết, chiếm: **99,9699%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **12.799.154** CP biểu quyết, chiếm: **99,9699%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9699%

Biên bản được lập lúc 14 giờ 10 phút ngày 10 tháng 9 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 năm 2021.

Ngày 10 tháng 9 năm 2021

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Hoàng Dương



Ngày 10 tháng 9 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 năm 2021

Vào hồi 14 giờ 35 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Công ty: Hội trường tầng 2 (Phòng 2.9), Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

Ông : Phạm Hoàng Dương

Chức vụ : Trưởng ban

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Số lượng Đại biểu tham gia: 32

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 22

Đại diện cho: **12.803.035** cổ phần

Chiếm: **85,3536%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **32** đại diện cho **12.803.035** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **30** đại diện cho **12.753.201** CP, chiếm **99,6108%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **2** đại diện cho **49.834** CP, chiếm **0,3892%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc

Tổng số phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **12.753.201** CP biểu quyết, chiếm: **99,6108%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **12.753.201** CP biểu quyết, chiếm: **99,6108%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,6108%

Biên bản được lập lúc 14 giờ 35 phút ngày 10 tháng 9 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 năm 2021.

Ngày 10 tháng 9 năm 2021

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Hoàng Dương





Ngày 10 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 năm 2021

Vào hồi 15 giờ 45 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Công ty: Hội trường tầng 2 (Phòng 2.9), Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

Ông : Phạm Hoàng Dương

Chức vụ : Trưởng ban

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Số lượng Đại biểu tham gia: 33 Số lượng Đại biểu ủy quyền: 22 Đại diện cho: **12.803.140** cổ phần Chiếm: **85,3543%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **33** đại diện cho **12.803.140** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **30** đại diện cho **12.734.756** CP, chiếm **99,4659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **3** đại diện cho **68.384** CP, chiếm **0,5341%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Tờ trình thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty VINA2 HOMES cùng các đối tác để phát triển các dự án bất động sản

Tổng số phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **12.734.756** CP biểu quyết, chiếm: **99,4659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **12.734.756** CP biểu quyết, chiếm: **99,4659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,4659%

Nội dung 02: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho: 12.569.064 CP biểu quyết, chiếm: 99,4589% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 12.528.764 CP biểu quyết, chiếm: 99,1400% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 40.300 CP biểu quyết, chiếm: 0,3189% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,1400%

Nội dung 03: Tờ trình thông qua việc rút và sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 12.734.756 CP biểu quyết, chiếm: 99,4659% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 30 đại diện cho: 12.734.756 CP biểu quyết, chiếm: 99,4659% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,4659%

Nội dung 04: Tờ trình thông qua nội dung chấp thuận cho cổ đông không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 12.734.756 CP biểu quyết, chiếm: 99,4659% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 29 đại diện cho: 12.694.456 CP biểu quyết, chiếm: 99,1511% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 40.300 CP biểu quyết, chiếm: 0,3148% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,1511%

Nội dung 05: Tờ trình thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 12.734.756 CP biểu quyết, chiếm: 99,4659% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

010
C
C
T
L
V
V
ANG

Tổng số phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **12.734.756** CP biểu quyết, chiếm: **99,4659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,4659%

Nội dung 06: Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiện toàn HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **12.734.756** CP biểu quyết, chiếm: **99,4659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **12.734.756** CP biểu quyết, chiếm: **99,4659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,4659%

Nội dung 07: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **12.734.756** CP biểu quyết, chiếm: **99,4659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **12.734.756** CP biểu quyết, chiếm: **99,4659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,4659%

Nội dung 08: Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **12.734.756** CP biểu quyết, chiếm: **99,4659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **12.734.756** CP biểu quyết, chiếm: **99,4659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 99,4659%

Biên bản được lập lúc 15 giờ 45 phút ngày 10 tháng 9 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 năm 2021.

Ngày 10 tháng 9 năm 2021
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Hoàng Dương

Ngày 10 tháng 9 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 năm 2021

Vào hồi 15 giờ 45 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Công ty: Hội trường tầng 2 (Phòng 2.9), Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

Ông : Phạm Hoàng Dương

Chức vụ : Trưởng ban

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Số lượng Đại biểu tham gia: 33

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 22

Đại diện cho: **12.803.140** cổ phần

Chiếm: **85,3543%** số cổ phần có quyền biểu quyết



Bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tổng số phiếu phát ra: **33** đại diện cho: **12.803.140** cổ phần,
chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **28** đại diện cho: **12.734.620** cổ phần,
chiếm: **99,4648%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **12.734.620** cổ phần,
chiếm: **99,4648%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần,
chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **5** đại diện cho: **68.520** cổ phần,
chiếm: **0,5352%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: Ngô Việt Hậu

Số phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **12.799.219** phiếu bầu,
chiếm: **99,9694%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thanh Tuyên
Số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.702.321 phiếu bầu,
chiếm: 99,2125% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Huy Quang
Số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.702.320 phiếu bầu,
chiếm: 99,2125% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 3 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Ngô Việt Hậu
Số phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 12.799.219 phiếu bầu,
chiếm: 99,9694% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thanh Tuyên
Số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.702.321 phiếu bầu,
chiếm: 99,2125% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Huy Quang
Số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.702.320 phiếu bầu,
chiếm: 99,2125% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Biên bản được lập lúc 15 giờ 45 phút ngày 10 tháng 9 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 năm 2021.

Ngày 10 tháng 9 năm 2021

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Hoàng Dương

Ngày 10 tháng 9 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 năm 2021

Vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Công ty: Hội trường tầng 2 (Phòng 2.9), Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

Ông : Phạm Hoàng Dương

Chức vụ : Trưởng ban

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Số lượng Đại biểu tham gia: 33

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 22

Đại diện cho: **12.803.140** cổ phần

Chiếm: **85,3543%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **33** đại diện cho **12.803.140** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **30** đại diện cho **12.734.756** CP, chiếm **99,4659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **3** đại diện cho **68.384** CP, chiếm **0,5341%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản; Nghị quyết của Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **12.734.756** CP biểu quyết, chiếm: **99,4659%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **29** đại diện cho: **12.734.651** CP biểu quyết, chiếm: **99,4651%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 105 CP biểu quyết, chiếm: 0,0008% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,4651%

Biên bản được lập lúc 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 9 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây Dựng VINA2 năm 2021.

Ngày 10 tháng 9 năm 2021

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Hoàng Dương

