TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: …/2024/NHA/BBH-ĐHĐCĐ	

Hà Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Tên tổ chức : TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Trụ sở chính : Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số **0700222689** lần đầu ngày 27 tháng 11 năm 2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 24 tháng 03 năm 2022) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2024, vào hồi 7 h 30’ tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **… đại biểu**. Đại hội đã nghe **…** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

*Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông **được quyền dự họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **… đại biểu**, sở hữu và đại diện cho tổng số **… cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **… phiếu biểu quyết**, tỷ lệ **…%** tổng phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.*

*Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông **thực tế dự họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **… đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện đối với **… cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **… phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **…%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

✓ ***Đại hội đã tiến hành các thủ tục:***

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

- Giới thiệu, bầu Ông NGUYỄN MINH HOÀN – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.

- Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Đoàn Chủ tọa

Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa cuộc họp gồm 3 người như sau:

Ông : Nguyễn Minh Hoàn	Chủ toạ đại hội
Ông :	Thành viên
Ông :	Thành viên

2.2. Thư ký Đại hội

Chủ tọa đề xuất Thư ký Đại hội như sau:

Ông :	Thư ký đại hội
Ông:	Thư ký đại hội

2.3. Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đề xuất thành phần Ban Kiểm phiếu gồm 3 người như sau:

Ông :	Trưởng ban
Ông :	Thành viên
Ông :	Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký và Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giơ Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...**%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ ...**%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...**%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...**%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✓ Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Minh Hoàn** - Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung "Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội" với kết quả như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giơ Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua "Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội" với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông … **– thành viên Đoàn chủ tọa** trình bày trước đại hội nội dung:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;

+ Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

+ Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

+ Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

……

……

……

……

……

……

……

……

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Biểu quyết:

Ông …– Trưởng Ban kiểm phiếu lên phổ biến cách thức biểu quyết, phương thức biểu quyết thông qua Giấy biểu quyết bỏ trực tiếp vào hòm phiếu.

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần phổ thông mà họ sở hữu/đại diện theo ủy quyền;
- Tổng số cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: … đại biểu;
- Tổng số giấy phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: … Giấy biểu quyết;
- Tổng số giấy biểu quyết thu về: … Giấy biểu quyết.

Ông … tiếp tục tiến hành công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội *(Biên bản kiểm phiếu đính kèm).*

2. Kết quả biểu quyết:

Ông **Nguyễn Minh Hoàn** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

<u>Vấn đề 01</u>: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc *(Kèm theo Báo cáo số …/…)*

<u>Kết quả biểu quyết:</u>

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: …**phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Vấn đề 01 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

<u>Vấn đề 02</u>: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát *(Kèm theo Báo cáo số …/…)*

<u>Kết quả biểu quyết:</u>

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: …**phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Vấn đề 02 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

<u>Vấn đề 03</u>: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty ***(Kèm theo Báo cáo số …/…)***

<u>Kết quả biểu quyết:</u>

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Vấn đề 03 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

<u>Vấn đề 04</u>: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 ***(kèm theo Tờ trình số …/…)***

<u>Kết quả biểu quyết:</u>

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Vấn đề 04 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Vấn đề 05</u>: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 ***(Kèm theo Tờ trình số …/…)***

<u>Kết quả biểu quyết:</u>

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Vấn đề 05 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Vấn đề 06</u>: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 ***(Kèm theo Tờ trình số …/…)***

<u>Kết quả biểu quyết:</u>

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Vấn đề 06 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Vấn đề 07</u>: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ***(Kèm theo Tờ trình số …/…)***

<u>Kết quả biểu quyết:</u>

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: …**phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Vấn đề 07 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Vấn đề 08</u>: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ***(Kèm theo Tờ trình số …/…)***

<u>Kết quả biểu quyết:</u>

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: …**phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Vấn đề 08 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Vấn đề 09</u>: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng *(Kèm theo Tờ trình số …/…)*

<u>Kết quả biểu quyết:</u>

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: …**phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Vấn đề 09 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Vấn đề 10</u>: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ *(Kèm theo Tờ trình số …/…)*

<u>Kết quả biểu quyết:</u>

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: …**phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Vấn đề 10 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông … – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau**:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giơ Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giơ Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

*- Tổng số phiếu biểu quyết: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

*+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

*+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt …% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa Đại hội –**Ông NGUYỄN MINH HOÀN**– tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc … ngày 19/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
	NGUYỄN MINH HOÀN