

Số: 140 /CBTT-VHD

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- **Tên tổ chức:** Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
- **Mã chứng khoán:** VHD
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- **Điện thoại:** 02437835757 **Fax:** 02437835656 **Email:** vinahud2007@gmail.com
- **Website:** <http://www.vinahud.com.vn>
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nguyễn Minh Tuấn
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- **Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- **Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2022 tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn

Số: 138/2022/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD (“VINAHUD”).

Trụ sở chính: Toà nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0102294285 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/6/2007, đăng ký sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

Mã chứng khoán: VHD

Hôm nay vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 12 tháng 12 năm 2022, tại Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN I - BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là **218** cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 38.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD (Theo danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD lập ngày 18/11/2022 về Người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022).

2. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - 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 thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30 ngày 12/12/2022) là: **20** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **36.546.449** cổ phần tương ứng với **96,17 %** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông đăng ký tham dự sau thời điểm khai mạc Đại hội; tại thời điểm biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là 20 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho

36.546.449 cổ phần tương ứng với 96,17 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD).

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng "Phiếu biểu quyết số 01" với kết quả:

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 36.546.449 cổ phần chiếm 96,17 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: 36.546.449 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: 36.546.449 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

B. PHẦN II- KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông: Nguyễn Quốc Việt thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- + Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.
- + Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông: Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám đốc

2.2. Ban Thư ký:

1. Ông: Trần Đức Lợi - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Trà My - Phó ban

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Trần Thị Hoài Giang – Ban HCNS: Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Ban HCNS: Phó ban
3. Ông Trần Đức Hoàng – Bộ phận IT: Thành viên
4. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Ban TCKT: Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Thúy – Ban XD: Thành viên;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 02”** với kết quả:

• **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội:**

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 36.546.449 cổ phần chiếm 96,17 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: 36.546.449 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: 36.546.449 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

• **Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội:**

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 36.546.449 cổ phần chiếm 96,17 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: 36.546.449 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: 36.546.449 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

• **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:**

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 36.546.449 cổ phần chiếm 96,17 % tổng số cổ

phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.

- Số phiếu hợp lệ: 36.546.449 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: 36.546.449 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Quốc Việt** - Ban Tổ chức trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng "**Phiếu biểu quyết số 03**" với kết quả:

• Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 36.546.449 cổ phần chiếm 96,17 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: 36.546.449 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: 36.546.449 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

• Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 36.546.449 cổ phần chiếm 96,17 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: 36.546.449 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số cổ phần tán thành: **36.546.449** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

C. PHẦN III - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa trình bày trước Đại hội:

Tại nội dung Phiếu biểu quyết số 4:

- Tờ trình số 134/2022/TTr/VINAHUD - HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua phương án điều chỉnh danh sách đơn vị kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội:

Tại nội dung Phiếu biểu quyết số 5:

- Tờ trình số 135/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.

Tại nội dung Phiếu biểu quyết số 6:

- Tờ trình số 133/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về Tình hình sản xuất kinh doanh, quản trị nhân sự 09 tháng đầu năm và Đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2022.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

D. PHẦN IV - KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026.

1. Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 136/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị về phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1.1. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với: ông **Nguyễn Đình Ngôn**, ông **Trần Sơn Hải** (do có Đơn từ nhiệm ngày 17/10/2022), ông **Nguyễn Hồ Nam**, Bà **Phạm Thị Hạnh** (do có Đơn xin từ nhiệm ngày 12/12/2022) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 07”** với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương **36.546.449** cổ phần/phiếu biểu quyết), 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).

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông **Nguyễn Anh Khoa** (do có Đơn xin từ nhiệm ngày 17/10/2022) bằng hình thức giơ

Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 07”** với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 36.546.449 cổ phần/phiếu biểu quyết), 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).

- 1.2. Đại hội thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 thành viên và Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 08”** tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 36.546.449 cổ phần/phiếu biểu quyết), 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. Ông Trương Quang Minh trình bày Báo cáo số 137/2022/BC-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách 02 ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm (**Ông Bùi Thiện Phương Đông, Ông Nguyễn Minh Tuấn**) và 01 ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm (**Bà Nguyễn Thị Miên**) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 09”** với tỷ lệ tán thành đạt 100% quyền bầu, tỷ lệ không tán thành đạt 0% quyền bầu, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 % quyền bầu.

3. Ông Trương Quang Minh - Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết đồng thời thực hiện nhiệm vụ của Ban bầu cử gồm các thành viên sau:
 1. Bà Trần Thị Hoài Giang – Ban HCNS: Trưởng ban;
 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Ban HCNS: Phó ban
 3. Ông Trần Đức Hoàng – Bộ phận IT: Thành viên
 4. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Ban TCKT: Thành viên;
 5. Bà Nguyễn Thị Thúy – Ban XD: Thành viên;

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết đồng thời thực hiện nhiệm vụ của Ban bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 10”** với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 36.546.449 - cổ phần/phiếu biểu quyết), 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).

4. Bà Trần Thị Hoài Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử, Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 11”** với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 36.546.449 cổ phần/phiếu biểu quyết), 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). Đồng thời hướng dẫn Đại hội bầu cử (phát phiếu bầu, thu phiếu bầu).

(Các Tờ trình, Báo cáo được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

[Đại hội nghị giải lao 20 phút trong lúc Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử]

E. PHẦN V - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trương Quang Minh - Chủ tọa Đại hội điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Các cổ đông không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

F. PHẦN VI – CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026.

Trường Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

- Thành viên Hội quản trị (Xếp theo vần A, B, C):
 - + Ông **Bùi Thiệu Phương Đông** - Tỷ lệ: **36.546.449** quyền bầu
 - + Ông **Nguyễn Minh Tuấn** - Tỷ lệ: **36.546.449** quyền bầu
- Thành viên Ban kiểm soát (Xếp theo vần A, B, C):
 - + Bà **Nguyễn Thị Miên** - Tỷ lệ: **36.546.449** quyền bầu

G. PHẦN VII – BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 04”, “Phiếu biểu quyết số 05”, “Phiếu biểu quyết số 06” và “Phiếu biểu quyết số 12”** với kết quả của từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 134/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua phương án điều chỉnh danh sách đơn vị kiểm toán của VINAHUD (phiếu biểu quyết số 04)

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.546.449** cổ phần chiếm **96,17 %** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.546.449** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.546.449** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình số 135/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD (phiếu biểu quyết số 05)

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 36.546.449 cổ phần chiếm 96,17 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: 36.546.449 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: 36.546.449 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 133/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về Tình hình sản xuất kinh doanh, quản trị nhân sự 09 tháng đầu năm và Đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2022 (phiếu biểu quyết số 06)

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 36.546.449 cổ phần chiếm 96,17 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: 36.546.449 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: 36.546.449 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 136/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị về phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. (phiếu biểu quyết số 12)

- Hội đồng quản trị Công ty sau khi kiện toàn gồm:
 - + Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Bùi Thiện Phương Đông - Thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát Công ty sau khi kiện toàn gồm:

- + Ông Ngô Đức Tâm;
- + Ông Hà Văn Hiến;
- + Bà Nguyễn Thị Miên
- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 36.546.449 cổ phần chiếm 96,17 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: 36.546.449 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: 36.546.449 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

H. PHẦN VIII - KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Đức Lợi - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng "Phiếu biểu quyết số 13" với kết quả cụ thể như sau:
 - Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 36.546.449 cổ phần chiếm 96,17 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.
 - Số phiếu hợp lệ: 36.546.449 cổ phần
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số cổ phần tán thành: 36.546.449 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. 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 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.
4. Ông Nguyễn Quốc Việt thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc lời tuyên bố bế mạc Đại hội.

5. Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 12/12/2022 và được in thành 05 (năm) bản chính có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ông Trần Đức Lợi

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



TRƯƠNG QUANG MINH



Bà Nguyễn Trà My



Số: 439 /2022/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 phát triển nhà và Đô thị VINAHUD;

Căn cứ Biên bản họp số 439... /2022/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 133/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về Tình hình sản xuất kinh doanh, quản trị nhân sự 09 tháng đầu năm và Đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 134/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua phương án điều chỉnh danh sách đơn vị kiểm toán của VINAHUD.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 135/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.

Điều 4. Thông qua kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 136/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị về phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Hội đồng quản trị Công ty sau khi kiện toàn gồm:
 - + Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Bùi Thiện Phương Đông - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát Công ty sau khi kiện toàn gồm:
 - + Ông Ngô Đức Tâm;
 - + Ông Hà Văn Hiến;
 - + Bà Nguyễn Thị Miên.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2022.



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 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”;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS “để thực hiện”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.



TRƯƠNG QUANG MINH



TỜ TRÌNH

*Về tình hình sản xuất kinh doanh, quản trị nhân sự 09 tháng đầu năm và
Đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2022*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (“Công ty”) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ tình hình thị trường tài chính và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và quản trị nhân sự 09 tháng đầu năm và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

I. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRỌNG YẾU ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Trải qua 09 tháng đầu năm 2022 và đặc biệt vào thời điểm Quý II năm 2022, thị trường tài chính và kinh doanh bất động sản đã xảy ra nhiều sự kiện tiêu biểu như:

- Thế giới: Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) liên tục tăng lãi suất điều hành dẫn đến các ngân hàng Trung ương khác trên thế giới cũng chịu áp lực tăng lãi suất theo khiến cho chi phí vay nợ của doanh nghiệp và cá nhân tăng lên, hoạt động thương mại sẽ tăng chậm lại. Chính sự thay đổi này của thị trường tài chính khiến cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch suy giảm, nguy cơ dẫn lạm phát, rơi suy thoái trên quy mô toàn cầu ngày một rõ nét và hiện hữu hơn.
- Trong nước: Chính phủ thực thi các chính sách thắt chặt tiền tệ, thu hẹp quy mô tín dụng tại các ngân hàng đặc biệt đối với lĩnh vực bất động sản nhằm mục tiêu bình ổn thị trường, phòng chống lạm phát,... cũng làm ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường tài chính, kinh doanh bất động sản nói chung.

Bên cạnh đó, các sự kiện vi phạm pháp luật của một số doanh nghiệp tại thị trường Chứng khoán trong nước làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của các nhà đầu tư dẫn đến nguy cơ về thiếu hụt thanh khoản diễn ra rộng khắp và ảnh hưởng tới toàn thị trường.

II. BÁO CÁO TỔNG QUAN 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2022:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và Quản trị nhân sự 09 tháng đầu năm 2022:

1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 9 tháng 2022
1. Tổng doanh thu	306.851.766.109
2. Tổng chi phí	300.099.278.992
3. Lợi nhuận trước thuế	6.752.487.117
4. CP Thuế TNDN	1.390.027.379
5. Lợi nhuận sau thuế	5.362.459.738

1.2. Đánh giá chung về việc thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022:

Trong năm 2022, ngay khi nhận thấy tác động của nhiều yếu tố bất lợi xuất hiện trên thị trường, với kinh nghiệm điều hành lâu năm, Ban Giám đốc đã chủ động điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tối ưu hóa các chi phí vận hành, tích cực thúc đẩy hoạt động kinh doanh cũng như nỗ lực để bám sát kế hoạch đã được thông qua. Tuy nhiên, đối diện với những khó khăn mà thị trường tài chính và kinh doanh bất động sản đang hiện hữu, tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của Công ty chưa đạt được kỳ vọng theo kế hoạch ban đầu. Cụ thể:

- Tổng doanh thu (lũy kế 9 tháng) đạt 26% Tổng doanh thu kế hoạch 2022;
- Tổng chi phí (lũy kế 9 tháng) đạt 31% Tổng chi phí kế hoạch 2022;
- Lợi nhuận sau thuế (lũy kế 9 tháng) đạt 3% kế hoạch Lợi nhuận 2022;

2. Tình hình quản trị nhân sự 09 tháng đầu năm 2022:

2.1. Về tái cơ cấu tổ chức: Nghiên cứu xây dựng và ban hành Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại.

Trong đó:

- Sắp xếp lại, sáp nhập Ban nhân sự và Văn phòng Công ty thành Ban Hành chính - Nhân sự.
- Kiện toàn lại và đổi tên Ban Quản lý thiết kế và đấu thầu thành Ban Xây dựng
- Kiện toàn lại Ban Đầu tư, Ban Tài chính - Kế toán, Ban Pháp chế.
- Thành lập mới các Ban chuyên môn để chuẩn bị cho quá trình đầu tư tại dự án mới.

2.2. Về tình hình nhân sự:

a) Số liệu về nhân sự và thu nhập:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện đến 30/11/2022
1	Lao động bình quân	45 người
2	Thu nhập bình quân: (đồng /người /tháng)	22.000.000 đ
3	Tổng Quỹ lương	10.000.000.000 đồng

b) Công tác tuyển dụng:

- Tuyển dụng mới : 40 người
- Tiếp nhận nhân sự từ Công ty thành viên về VHD: 02 người
- Điều chuyển nhân sự từ VHD sang công ty thành viên: 09 người
- Giải quyết chấm dứt HĐLĐ và thôi việc theo nguyện vọng cá nhân: 11 người

c) Đánh giá tình hình:

Do tình hình thị trường có nhiều biến động, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD cũng đang điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh nên số lượng nhân sự tuyển dụng theo định biên không đạt chỉ tiêu theo kế hoạch định biên nhân sự năm 2022 đã đề ra.

Mức thu nhập bình quân/NLĐ hiện tại đang tăng so với mức thu nhập bình quân/NLĐ dự kiến. Tuy nhiên Tổng quỹ lương lại giảm so với kế hoạch do không thực hiện tuyển mới nhân sự theo đúng kế hoạch, thay vào đó phân bổ công việc kiêm nhiệm cho các nhân sự đạt yêu cầu tại đơn vị nhằm đảm bảo việc giữ chân NLĐ đồng thời tạo niềm tin và cống hiến của NLĐ cho Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2022

Trước những sự kiện đã và đang xảy ra năm 2022, dưới tác động của rất nhiều yếu tố liên quan đến biến động bất thường, dị biệt của thị trường chung và một số tác động mang tính chất bất khả kháng, nằm ngoài khả năng dự báo khi xây dựng kế hoạch của Công ty, vì vậy việc điều chỉnh kế hoạch năm 2022 là cần thiết và phù hợp với quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch năm 2022:

- Tiếp tục kế thừa các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Rà soát đề xuất điều chỉnh kế hoạch đối với các chỉ tiêu chịu ảnh hưởng trọng yếu do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng;
- Tạm dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; và
- Đặt mục tiêu phấn đấu để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng.

Phương án điều chỉnh kế hoạch cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch không đề nghị điều chỉnh so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- Công ty tiếp tục hoạt động vận hành khai thác, cho thuê văn phòng tại tòa nhà trụ sở;
- Đẩy mạnh hoạt động xây lắp và hoạt động thương mại (kinh doanh vật liệu xây dựng) cho Công ty;
- Tiếp tục tìm kiếm, tham gia các hợp đồng tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của Công ty.
- Tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác, tìm kiếm dự án mới phù hợp với năng lực của Công ty, có tiềm năng đem lại hiệu quả cao, tạo tiền đề cho hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản trong các năm tiếp theo.

2. Các chỉ tiêu đề xuất điều chỉnh so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua:

2.1. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 Đã duyệt	Kế hoạch 2022 Điều chỉnh	Tỷ trọng thay đổi
1. Tổng doanh thu	1.195.000.000.000	425.000.000.000	Giảm 64%
2. Tổng chi phí	967.985.000.000	400.000.000.000	Giảm 59%
3. Lợi nhuận trước thuế	227.015.000.000	25.000.000.000	Giảm 89%
4. CP Thuế TNDN	45.403.000.000	5.036.000.000	Giảm 89%
5. Lợi nhuận sau thuế	181.612.000.000	19.964.000.000	Giảm 89%
6. Cổ tức	10%	0%	Giảm 10%

2.2. Đề xuất điều chỉnh định hướng, mục tiêu phát triển năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 Đã duyệt	Kế hoạch 2022 Điều chỉnh
Đầu tư vào Công ty CP BĐS Viên Nam (hiện đang sở hữu 35%)	Đầu tư vốn, tăng sở hữu vào CTCP Archi Viên Nam – Công ty mẹ của CTCP BĐS Viên Nam	Giữ nguyên hiện trạng sở hữu, tiếp tục đầu tư vào thời điểm thích hợp.
Thúc đẩy bán hàng tại dự án Grand Mercure Hội An	Thúc đẩy, hỗ trợ CTCP Xuân Phú Hải bán 70% tổng lượng hàng tại dự án	Hoàn thành Kế hoạch bán hàng đạt 50% tổng lượng hàng tại dự án
Đầu tư sở hữu cổ phần CTCP Beru Group (Chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Parahills Hòa Bình)	Nhận chuyển nhượng cổ phần và sở hữu cổ phần CTCP Beru Group	Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, dự kiến triển khai vào thời điểm thích hợp vào đầu năm 2023.

2.3. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch công tác tổ chức nhân sự:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 Đã duyệt	Kế hoạch 2022 Điều chỉnh	Tỷ trọng thay đổi
1. Lao động bình quân (người)	66	41	Giảm 38%
2. Tổng quỹ lương	15,000,000,000	10,000,000,000	Giảm 33%
3. Thu nhập BQ/người/tháng	18,874,662	22,000,000	Tăng 17%

3. Trong trường hợp phát sinh khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung Tờ trình về tình hình sản xuất kinh doanh và quản trị nhân sự 09 tháng đầu năm và đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinhomes, Hội đồng quản trị công ty kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
- Lưu VP, TCKH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ
VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG QUANG MINH



Số 134/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud.

Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn).

STT	Tên đơn vị
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
3	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
4	Công ty TNHH Kiểm toán VACO
5	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 chấp thuận thông qua./.



TRƯƠNG QUANG MINH

Số: 135 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 ngày 07/11/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD, cụ thể như sau:

- Sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG QUANG MINH

Số: 136 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD;

Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và định hướng phát triển trong những năm tới.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

I. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

I.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Trương Quang Minh | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Phạm Thị Hạnh | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Hồ Nam | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Đình Ngôn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Trần Sơn Hải | Thành viên Hội đồng Quản trị |

I.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Ngô Đức Tâm | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Hà Văn Hiến | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Anh Khoa | Thành viên Ban Kiểm soát |

Hiện nay, 04 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Ban kiểm soát Công ty có đơn từ chức, cụ thể như sau:

- Bà Phạm Thị Hạnh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức ngày 12./12/2022
- Ông Nguyễn Hồ Nam – Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức ngày 12./12/2022



- Ông Nguyễn Đình Ngôn – Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức ngày 17/10/2022;
- Ông Trần Sơn Hải – Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức ngày 17/10/2022;
- Ông Nguyễn Anh Khoa – Thành viên Ban kiểm soát có đơn từ chức ngày 17/10/2022

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Chấp thuận đơn từ chức của 04 thành viên Hội đồng quản trị (Bà Phạm Thị Hạnh, Ông Nguyễn Hồ Nam, Ông Nguyễn Đình Ngôn và Ông Trần Sơn Hải) và 01 thành viên Ban kiểm soát (Ông Nguyễn Anh Khoa).
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

II. Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

II.1. Hội đồng quản trị

Khoản 1, 2 Điều 26 Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2021 quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cụ thể của từng nhiệm kỳ sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tùy theo từng thời điểm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”. Và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2021 đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 05 thành viên.

Căn cứ định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên và Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo đề cử của các cổ đông có quyền đề cử và được Đại hội bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II.2. Ban kiểm soát

Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2021 quy định: “Số lượng Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát được. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đề cử của các cổ đông có quyền đề cử và được Đại hội bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

III. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty có quyền ứng cử hoặc đề cử để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 để Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội.

Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty quy định:

“2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;



- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
- g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
- h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
- i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.”

Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty quy định:

“1. Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty” tức là thực hiện như quy định đối với ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Trên đây là phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



TRƯƠNG QUANG MINH



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 12 tháng 12 năm 2022 tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD - Tòa nhà số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

1. Bà Trần Thị Hoài Giang - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Thành viên
5. Ông Trần Đức Hoàng - Thành viên

II. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Xếp theo vần A, B, C).

1. Ông: **Bùi Thiện Phương Đông** Sinh ngày: **09/08/1978**
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
CCCD số 086078010048 cấp ngày 22/11//2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
Địa chỉ thường trú: Căn hộ chung cư số B1- 7.14 Chung cư Ehome 3 Tây Sài Gòn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP HCM.
2. Ông: **Nguyễn Minh Tuấn** Sinh ngày: **09/06/1978**
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính, Cử nhân kinh tế đầu tư.
CCCD số 001085003129 cấp ngày 22/11//2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
Địa chỉ thường trú: 48A Ngõ 283 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra 20 phiếu, ứng với 36.546.449 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 96,17 % vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu
 - + Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 20 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông **Bùi Thiện Phương Đông** đạt 36.546.449 quyền bầu (chiếm 100% quyền bầu hợp lệ).
2. Ông **Nguyễn Minh Tuấn** đạt 36.546.449 quyền bầu (chiếm 100% quyền bầu hợp lệ).



Đối chiếu với các quy định của Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Ông **Bùi Thiện Phương Đông**
2. Ông **Nguyễn Minh Tuấn**

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 14 giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|-----------------------------|--------------|--|
| 1. Bà Trần Thị Hoài Giang | - Trưởng ban |  |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Thành viên |  |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thủy | - Thành viên |  |
| 4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên | - Thành viên |  |
| 5. Ông Trần Đức Hoàng | - Thành viên |  |





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 12 tháng 12 năm 2022 tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD - Tòa nhà số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

1. Bà Trần Thị Hoài Giang - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Thành viên
5. Ông Trần Đức Hoàng - Thành viên

II. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Xếp theo vần A, B, C).

Bà: Nguyễn Thị Miên . Sinh ngày: 12/02/1992

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán

CCCD số: 001192044732 ngày cấp: 12/01/2022 nơi cấp Cục trưởng Cục CS QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số nhà 1A, Ngõ 5, Thôn Đoài, xã Tàm Xá, H. Đông Anh, Hà Nội

III. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra 20 phiếu, ứng với 36.546.449 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 96,17 % vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu
 - + Số phiếu hợp lệ 20 phiếu.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Bà **Nguyễn Thị Miên** đạt 36.546.449 quyền bầu (chiếm 100 % quyền bầu hợp lệ).

Đối chiếu với các quy định của Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Bà Nguyễn Thị Miên

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 11 giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận dưới đây.



BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Hoài Giang | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thủy | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên | - Thành viên |
| 5. Ông Trần Đức Hoàng | - Thành viên |

[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list members]

