

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 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 19 ngày 22/11/2021.

Hôm nay, vào hồi 14h00', ngày 22/04/2022, 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, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được tiến hành với các nội dung như sau:

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

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được triệu tập là **2.545** cổ đông bao gồm các tổ chức và cá nhân sở hữu với tổng số **40.000.000** cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số V372/2022-VC2/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách tại ngày 24/3/2022).

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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 14h00') là **38 cổ đông** tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền, sở hữu hoặc đại diện sở hữu **31.886.058 cổ phần**, tương ứng với **79,72%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VINA2. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức 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 Nguyễn Thanh Tuyên – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Ngô Việt Hậu – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, thành viên
 3. Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên



- Giới thiệu danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:
 1. Ông Trần Hồng Quân –Thư ký TGD - Trưởng ban Thư ký
 2. Bà Đỗ Thị Mười – Chuyên viên Ban Tổ chức Hành chính – thành viên
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội gồm:

1	Ông Dương Ngọc Hà	Phó giám đốc Ban đầu tư	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Việt Linh	Trưởng phòng Ban Đầu tư	Thành viên
3	Ông Nguyễn Việt Bình	Phó phòng Ban ĐT&KTTC	Thành viên
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Chuyên viên Ban ĐT&KTTC	Thành viên
5	Ông Hoàng Văn Mạnh	Công ty VINA2.2	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **31.886.058 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 Duy Hiếu – Giám đốc Ban Tổ chức hành chính thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **31.886.058 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

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

1. Ông Nguyễn Việt Cường – Tổng giám đốc Công ty, thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số: 30/2022/BC-TGD của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Ông Nguyễn Huy Quang – Thành viên Hội đồng quản trị, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số: 31/2022/BC-HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Tờ trình số: 36/2022/TT-HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Tờ trình số: 40/2022/TT-HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư 12 căn hộ thuộc tầng 23 và toàn bộ diện tích 6 sàn căn hộ từ tầng 24 đến tầng 29 tại Tòa A – Dự án Trung tâm thương mại – dịch vụ, văn phòng và căn hộ I Tower – Quy Nhơn.
 - Tờ trình số: 41/2022/TT-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Công ty thành viên, Công ty liên kết theo định hướng hoạt động Công ty theo mô hình Công ty Holdings.

3. Bà Lê Thị Tuyết Anh – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số: 32/2022/BC-BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình số: 33/2022/TT-BKS về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4. Bà Tạ Thị Dinh - Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số: 34/2022/TT-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình số: 35/2022/TT-HĐQT về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình số: 38/2022/TT-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình số: 37/2022/TT-HĐQT về việc thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.
- Tờ trình số: 39/2022/TT-HĐQT về việc thông qua tăng số tiền góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng và các nội dung có liên quan.

(Các văn bản được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Công ty 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.

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

Tại thời điểm 16h00' cùng ngày, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là **40 cổ đông** sở hữu/đại diện sở hữu **31.897.159 cổ phần**.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **40 phiếu**, đại diện cho **31.897.159 cổ phần**, chiếm **100%** trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **39 phiếu**, đại diện cho **31.897.158 cổ phần**, chiếm **99,999997%** trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: **01 phiếu**, đại diện cho **01 cổ phần**, chiếm **0,000003%** 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:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ % đã được làm tròn)
1	Báo cáo số 30/2022/BC – TGD của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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	Báo cáo số 31/2022/BC – HĐQT của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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	Báo cáo số 32/2022/BC –BKS của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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 số 33/2022/TTr – BKS về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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 %
5	Tờ trình số 34/2022/TT-HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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 %

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ % đã được làm tròn)
6	Tờ trình số 35/2022/TT-HĐQT về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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%
7	Tờ trình số 38/2022/TT-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cụ thể:	
7.1	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 18% và ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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%
7.2	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 37 phiếu đại diện 19.232.158 CP, tỷ lệ: 99,6632% - Không tán thành: 1 phiếu đại diện 65.000CP, tỷ lệ: 0,3368% - Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0% <p><i>(Ban kiểm phiếu đã tách phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư MST - Người có liên quan đến đợt phát hành. Theo đó phiếu biểu quyết đại diện cho 12.600.000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư MST không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</i></p> <p><i>Lý do tách phiếu: Công ty cổ phần Đầu tư MST có tên trong danh sách NĐT được lựa chọn mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ)</i></p>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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

Ông Trần Hồng Quân – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau: tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **31.897.158 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

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

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 17h00' cùng ngày và được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trần Hồng Quân

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Thanh Tuyên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 06 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 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/9/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 01.../2022/BB - ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 theo Báo cáo số: 30/2022/BC-TGD ngày 30/03/2022 của Ban Tổng giám đốc với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ %	
					So với thực hiện năm 2020	So với kế hoạch năm 2021
1	2	3	4	5	6	7=5/4
I	Kết quả SXKD hợp nhất Công ty					
1	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	1.555.710	871.346	116%	56%
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.440.749	934.976	78%	65%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	40.172	75.235	198%	187%
II	Kết quả SXKD Công ty mẹ					
1	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	1.445.537	798.720	122%	55%
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.333.035	915.047	83%	69%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	37.825	105.310	288%	279%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% KH so với thực hiện năm 2021
1	2	3	4	5	7=5/4
I	Kế hoạch SXKD hợp nhất Công ty				
1	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	871.346	3.141.400	361%
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	934.976	2.870.100	307%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	75.235	307.700	409%
II	Kế hoạch SXKD Công ty mẹ				
1	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	798.720	2.866.400	359%
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	915.047	2.634.100	288%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	105.310	290.200	276%
4	Cổ tức	%		20%	



Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số: 31/2022/BC-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số: 32/2022/BC-BKS ngày 30/03/2022 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số: 33/2022/TT-BKS ngày 30/03/2022 của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số: 34/2022/TT-BKS ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 35/2022/BC-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	CHỈ TIÊU (THEO BCTC HỢP NHẤT NĂM 2021)	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	75.235.423.339
2	Thuế TNDN năm 2020 - Thuế TNDN hiện hành - Thuế TNDN hoãn lại	13.834.312.987 20.010.384.781 (6.176.071.794)
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2) - Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (3.1) - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3.2)	61.401.110.352 61.016.024.411 385.085.941

Stt	CHỈ TIÊU (THEO BCTC HỢP NHẤT NĂM 2021)	Số tiền
4	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	0
5	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi - Trích lập quỹ Khen thưởng 4% - Trích lập quỹ Phúc lợi 2%	3.660.961.464 2.440.640.976 1.220.320.488
6	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	21.084.996.183
7	LN sau thuế chưa phân phối (7) = (3.1) - (4) - (5) + (6)	78.440.059.130
8	Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18% vốn điều lệ. Trong đó: - Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% (*) - Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%	72.000.000.000 48.000.000.000 24.000.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối (9) = (7) – (8)	6.440.059.130

(*) Lưu ý: Điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số: 36/2022/TT-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số: 37/2022/TT-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số: 38/2022/TT-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số: 39/2022/TT-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tăng số tiền góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng và các nội dung có liên quan.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số: 40/2022/TT-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương đầu tư 12 căn hộ thuộc tầng 23 và toàn bộ diện tích 6 sàn căn hộ từ tầng 24 đến tầng 29 tại Tòa A - Dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ I Tower – Quy Nhơn

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số: 41/2022/TT-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Công ty thành viên, Công ty liên kết theo định hướng hoạt động Công ty theo mô hình Công ty Holdings.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 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 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);
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng Công ty (để t/h);
- Ban TCHC (Để công bố thông tin);
- Website VINA2 (Thay cho thông báo);
- Lưu VT; TCHC.

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



Nguyễn Thanh Tuyên





Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3753.4256 **Số fax:** (84-4) 38361012
Giấy ĐKKD số: Giấy ĐKKD số 0100105895 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 22/11/2021
Thời gian tổ chức: Từ 13^h30 đến 17^h00 ngày 22 tháng 4 năm 2022
Địa điểm tổ chức: Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

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

1	Ông Dương Ngọc Hà	Phó giám đốc Ban đầu tư	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Việt Linh	Trưởng phòng Ban Đầu tư	Thành viên
3	Ông Nguyễn Việt Bình	Phó phòng Ban ĐT&KTTC	Thành viên
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Chuyên viên Ban ĐT&KTTC	Thành viên
5	Ông Hoàng Văn Mạnh	Công ty VINA2.2	Thành viên

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

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 40.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương 40.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông số V372/2022-VC2/VSD-ĐK vào ngày 24/3/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đại diện cho 40.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 16h00 cùng ngày là 40 cổ đông, đại diện cho 40 phiếu biểu quyết, tương đương với 31.897.159 cổ phần chiếm 79,74% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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

Số Phiếu phát ra là 40 phiếu, tương ứng với 31.897.159 cổ phần

Số Phiếu thu về là 39 phiếu (Hợp lệ 39 phiếu, không hợp lệ 0 phiếu), tương ứng với 31.897.158 cổ phiếu (Có 01 cổ đông tham gia đại hội nhưng không bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu. Cổ đông này sở hữu 1 cổ phiếu)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung, cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ % đã được làm tròn)
1	Báo cáo số 30/2022/BC – TGD của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	<ul style="list-style-type: none">- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%- 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	Báo cáo số 31/2022/BC – HĐQT của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT Công ty	<ul style="list-style-type: none">- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%- 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	Báo cáo số 32/2022/BC –BKS của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	<ul style="list-style-type: none">- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%- 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 số 33/2022/TTr – BKS về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	<ul style="list-style-type: none">- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%- 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%
5	Tờ trình số 34/2022/TT-HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021	<ul style="list-style-type: none">- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%- 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%

100
CỔ
CẢ
ĐẦU TƯ
CÔNG

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ % đã được làm tròn)
6	Tờ trình số 35/2022/TT-HĐQT về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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 %
7	Tờ trình số 38/2022/TT-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cụ thể:	
7.1	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 18% và ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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 %
7.2	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 37 phiếu đại diện 19.232.158 CP, tỷ lệ: 99,6632% - Không tán thành: 1 phiếu đại diện 65.000CP, tỷ lệ: 0,3368% - Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0% <p><i>(Ban kiểm phiếu đã tách phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư MST - Người có liên quan đến đợt phát hành. Theo đó phiếu biểu quyết đại diện cho 12.600.000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư MST không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</i></p> <p><i>Lý do tách phiếu: Công ty cổ phần Đầu tư MST có tên trong danh sách NĐT được lựa chọn mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ)</i></p>
8	Tờ trình số 36/2022/TT-HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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 %

05
 G T
 PH
 X
 NA
 1A1



TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ % đã được làm tròn)
9	Tờ trình số 37/2022/TT-HĐQT về việc thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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 %
10	Tờ trình số 39/2022/TT-HĐQT về việc thông qua tăng số tiền góp vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng và các nội dung có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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 %
11	Tờ trình 40/2022/TT-HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư 12 căn hộ thuộc tầng 23 và toàn bộ diện tích 6 sàn căn hộ từ tầng 24 đến tầng 29 tại Tòa A - Dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ I Tower – Quy Nhơn	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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 %
12	Tờ trình 41/2022/TT-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Công ty thành viên, Công ty liên kết theo định hướng hoạt động Công ty theo mô hình Công ty Holdings	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100% - 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 %

5.
 DUYỆT
 P. HẠ

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 16h30 ngày 22 tháng 4 năm 2022.

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

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Dương Ngọc Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Việt Linh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Việt Bình

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quang Quy

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Văn Mạnh



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm:

1 Ông Phạm Minh Tuấn	Phó giám đốc Ban ĐT&KTTC	Trưởng ban
2 Bà Đỗ Thị Hoài Thu	Phó giám đốc Ban TCHC	Phó trưởng ban
3 Ông Nguyễn Đình Chương	Phó giám đốc Ban Tài chính	Phó trưởng ban
4 Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chuyên viên Ban TCHC	Thành viên
5 Bà Lê Thị Thu Hà	Trưởng phòng Ban Tài chính	Thành viên
6 Ông Hoàng Thuận	Chuyên viên Ban ĐT&KTTC	Thành viên
7 Ông Giang Công Minh	Chuyên viên Ban ĐT&KTTC	Thành viên
8 Ông Lương Đức Quang	Chuyên viên Ban GSNB	Thành viên
9 Ông Trần Minh Đức	Công ty VINA2.2	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 thường niên năm 2022 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 24/03/2022):

- o Tổng số cổ phần sở hữu: 40,000,000 Cổ phần phổ thông
- o Tổng số phiếu biểu quyết: 40,000,000 Cổ phiếu biểu quyết

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền): 38 cổ đông

- o Tổng số cổ phần sở hữu: 31,886,058 cổ phần phổ thông
- o Tổng số phiếu biểu quyết: 31,886,058 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 31,886,058 cổ phần, chiếm 79.72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 31,886,058 phiếu biểu quyết, chiếm 79.72% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 38 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 thường niên năm 2022.

Biên bản này được lập hồi 17 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2022.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Phạm Minh Tuấn

PHÓ TRƯỞNG BAN



Đỗ Thị Hoài Thu

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Thiệu

THÀNH VIÊN



Giang Công Minh

THÀNH VIÊN



Lê Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN



Lương Đức Quang

PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đình Chương

THÀNH VIÊN



Hoàng Thuận

THÀNH VIÊN



Trần Minh Đức





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI

Ngày 22 tháng 04 năm 2022

STT	TÊN CỔ ĐÔNG (NGƯỜI ĐẠI DIỆN)	CMND/ĐKKD	CỔ PHẦN SỞ HỮU	CỔ PHẦN UQ	CỔ PHẦN NHẬN UQ	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	GHI CHÚ
1	Lương Đức Quang	034085008292	2.700	0	0	2.700	
2	Phạm Công Hậu	034073004223	50	0	0	50	
3	Đỗ Trọng Quỳnh	001062003815	3.070.426	0	5.000.092	8.070.518	
4	Nguyễn Việt Cường	026077004285	44.996	0	1.508.227	1.553.223	
5	Lê Thị Tuyết Anh	012097377	375	0	0	375	
6	Nguyễn Thị Thanh Hằng	012178847	13.600	0	0	13.600	
7	Đỗ Trọng Huân	012403390	1.875	0	0	1.875	
8	Nguyễn Đăng Gó Ganh	011728624	1.875	0	0	1.875	
9	Nguyễn Xuân Sơn	012767761	625	0	0	625	
10	Dương Đức Tuyển	026065000232	77	0	0	77	
11	TRINH THỊ THUY VÂN	012024243	1.062	0	0	1.062	
12	Dương Ngọc Hà	013479203	72	0	0	72	
13	Đỗ Thị Hoài Thu	011830140	50	0	0	50	
14	Hà Tiên Tiên	037060002619	92	0	0	92	
15	Nguyễn Cảnh Tùng	040084000192	41	0	0	41	
16	Trần Quốc Hoàng	135595648	4.274	0	0	4.274	
17	Nguyễn Long	141514021	2.246	0	0	2.246	
18	Nguyễn Long	013282262	7.390	0	125	7.515	
19	Nguyễn Thái Sơn	011841072	55	0	0	55	
20	Phạm Văn Minh	013446090	249	0	0	249	
21	Phạm Hoàng Dương	151281922	121	0	0	121	

05895-C
CÔNG TY
PHÂN
XÂY DỰNG
HÀ NỘI - TP. HÀ NỘI

STT	TÊN CỔ ĐÔNG (NGƯỜI ĐẠI DIỆN)	CMND/ĐKKD	CỔ PHẦN SỞ HỮU	CỔ PHẦN UQ	CỔ PHẦN NHẬN UQ	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	GHI CHÚ
22	Nguyễn Công Minh	171723805	97	0	0	97	
23	Vũ Thị Minh Trang	001184053944	1.450.000	0	8.050.000	9.500.000	
24	TRẦN HỒNG QUẢN	001093031034	190	0	0	190	
25	Đỗ Văn Đãi	135529620	41	0	0	41	
26	Phùng Thị Tình	135529489	815	0	0	815	
27	Vũ Thái Trung	015078000281	0	0	500	500	Nhận UQ
28	Nguyễn Ngọc tài	025057000176	18.982	0	0	18.982	
29	Nguyễn Đăng Dần	131177552	263	0	0	263	
30	Vũ Đình Lạng	012624578	111	0	0	111	
31	Lê Thị Tuyết Mai	010622861	150	0	0	150	
32	Lê Thị Hà	011111251	75	0	0	75	
33	Lê Thị Hào	100209159	0	0	38	38	Nhận UQ
34	Nguyễn Tạ Minh Tuyền	011944363	39.000	0	0	39.000	
35	Nguyễn Đức Hùng	031094011727	0	0	65.000	65.000	Nhận UQ
36	NGUYỄN THANH HẰNG	011933323	80	0	0	80	
37	VŨ THỊ THANH	010060143	21	0	0	21	
38	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TU MST	0103983390-	12.600.000	0	0	12.600.000	
	CỘNG:		17.262.076	0	14.623.982	31.886.058	

Hà Nội, Ngày 22 tháng 04 năm 2022

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm:

1 Ông Phạm Minh Tuấn	Phó giám đốc Ban ĐT&KTTC	Trưởng ban
2 Bà Đỗ Thị Hoài Thu	Phó giám đốc Ban TCHC	Phó trưởng ban
3 Ông Nguyễn Đình Chương	Phó giám đốc Ban Tài chính	Phó trưởng ban
4 Ông Nguyễn Văn Thiệu	Chuyên viên Ban TCHC	Thành viên
5 Bà Lê Thị Thu Hà	Trưởng phòng Ban Tài chính	Thành viên
6 Ông Hoàng Thuận	Chuyên viên Ban ĐT&KTTC	Thành viên
7 Ông Giang Công Minh	Chuyên viên Ban ĐT&KTTC	Thành viên
8 Ông Lương Đức Quang	Chuyên viên Ban GSNB	Thành viên
9 Ông Trần Minh Đức	Công ty VINA2.2	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 thường niên năm 2022 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 24/03/2022):

- o Tổng số cổ phần sở hữu: 40,000,000 Cổ phần phổ thông
- o Tổng số phiếu biểu quyết: 40,000,000 Cổ phiếu biểu quyết

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền): 40 cổ đông

- o Tổng số cổ phần sở hữu: 31,897,159 cổ phần phổ thông
- o Tổng số phiếu biểu quyết: 31,897,159 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 31,897,159 cổ phần, chiếm 79.74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 31,897,159 phiếu biểu quyết, chiếm 79.74% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 40 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 thường niên năm 2022.

Biên bản này được lập hồi 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2022.



BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN


Phạm Minh Tuấn

PHÓ TRƯỞNG BAN



Đỗ Thị Hoài Thu

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Thiệu

THÀNH VIÊN



Giang Công Minh

THÀNH VIÊN



Lê Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN



Lương Đức Quang

PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đình Chương

THÀNH VIÊN



Hoàng Thuận

THÀNH VIÊN



Trần Minh Đức

0010
CÔNG
CỔ PH
TỬ VÀ X
VIN.
S MAI



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI

Ngày 22 tháng 04 năm 2022

STT	TÊN CỔ ĐÔNG (NGƯỜI ĐẠI DIỆN)	CMND/ĐKKD	CỔ PHẦN SỞ HỮU	CỔ PHẦN UQ	CỔ PHẦN NHẬN UQ	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	GHI CHÚ
1	Lương Đức Quang	034085008292	2.700	0	0	2.700	
2	Phạm Công Hậu	034073004223	50	0	0	50	
3	Đỗ Trọng Quỳnh	001062003815	3.070.426	0	5.000.092	8.070.518	
4	Nguyễn Việt Cường	026077004285	44.996	0	1.508.227	1.553.223	
5	Lê Thị Tuyết Anh	012097377	375	0	0	375	
6	Nguyễn Thị Thanh Hằng	012178847	13.600	0	0	13.600	
7	Đỗ Trọng Huân	012403390	1.875	0	0	1.875	
8	Nguyễn Đăng Gô Ganh	011728624	1.875	0	0	1.875	
9	Nguyễn Xuân Sơn	012767761	625	0	0	625	
10	Dương Đức Tuyển	026065000232	77	0	0	77	
11	TRINH THỊ THÚY VÂN	012024243	1.062	0	0	1.062	
12	Dương Ngọc Hà	013479203	72	0	0	72	
13	Đỗ Thị Hoài Thu	011830140	50	0	0	50	
14	Hà Tiên Tiến	037060002619	92	0	0	92	
15	Nguyễn Cảnh Tùng	040084000192	41	0	0	41	
16	Trần Quốc Hoàng	135595648	4.274	0	0	4.274	
17	Nguyễn Long	141514021	2.246	0	0	2.246	
18	Nguyễn Long	013282262	7.390	0	125	7.515	
19	Nguyễn Thái Sơn	011841072	55	0	0	55	
20	Phạm Văn Minh	013446090	249	0	0	249	
21	Phạm Hoàng Dương	151281922	121	0	0	121	

TP. HÀ
2
DỰNG
N.Y
3.95

STT	TÊN CỔ ĐÔNG (NGƯỜI ĐẠI DIỆN)	CMND/ĐKKD	CỔ PHẦN SỞ HỮU	CỔ PHẦN UQ	CỔ PHẦN NHẬN UQ	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	GHI CHÚ
22	Nguyễn Công Minh	171723805	97	0	0	97	
23	Vũ Thị Minh Trang	001184053944	1.450.000	0	8.050.000	9.500.000	
24	TRẦN HỒNG QUÂN	001093031034	190	0	0	190	
25	Đỗ Văn Đãi	135529620	41	0	0	41	
26	Phùng Thị Tình	135529489	815	0	0	815	
27	Vũ Thái Trung	015078000281	0	0	500	500	Nhận UQ
28	Nguyễn Ngọc tài	025057000176	18.982	0	0	18.982	
29	Nguyễn Đăng Dàn	131177552	263	0	0	263	
30	Vũ Đình Lạng	012624578	111	0	0	111	
31	Lê Thị Tuyết Mai	010622861	150	0	0	150	
32	Lê Thị Hà	011111251	75	0	0	75	
33	Lê Thị Hào	100209159	0	0	38	38	Nhận UQ
34	Nguyễn Tạ Minh Tuyền	011944363	39.000	0	0	39.000	
35	Nguyễn Đức Hùng	031094011727	0	0	65.000	65.000	Nhận UQ
36	NGUYỄN THANH HẰNG	011933323	80	0	0	80	
37	VŨ THỊ THANH	010060143	21	0	0	21	
38	Bùi Huy Hoài	012544605	1	0	0	1	
39	Công đoàn Công ty CP XD số 2	107CĐ/TCT	11.100	0	0	11.100	
40	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TU MST	0103983390-	12.600.000	0	0	12.600.000	
	CỘNG:		17.273.177	0	14.623.982	31.897.159	

Hà Nội, Ngày 22 tháng 04 năm 2022