

Số: 214/2022/TB-VC2

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2

Tên giao dịch: 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

Điện thoại: 02437530936

Fax: 02438361012

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2

Mã chứng khoán: VC2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 18%

**2. Nội dung cụ thể:**

**a) Trả cổ tức bằng cổ phiếu:**

- Tỷ lệ thực hiện: 18% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ  
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 2.368 cổ phiếu vậy số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là  $(2.368 * 18\%) = 426,24$  cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ 0,24 cổ phiếu không được thực hiện. Cổ đông A nhận được là 426 cổ phiếu mới
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ: Tầng 2 – 4, tòa nhà B, khu đô thị mới Kim Văn – Kim

Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở chính Công ty tại địa chỉ: Tầng 2 – 4, tòa nhà B, khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tchc@vina2.com.vn](mailto:tchc@vina2.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**  
Người đại diện theo pháp luật  
Tổng Giám đốc

  
**Nguyễn Việt Cường**



**\* Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh cbtt về ngày đăng ký cuối cùng đã CBTT trước 10 ngày
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kèm Tờ trình 35/2022/TT-HĐQT thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và Tờ trình 38/2022/TT-HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Công văn số 2732/UBCK-QLCB ngày 12/05/2022 về việc nhận đủ tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của VC2.
- Nghị quyết số 56/2022/NQ-HĐQT ngày 28/04/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT ngày 13/05/2022 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



**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
<b>I</b>	<b>Kết quả SXKD hợp nhất Công ty</b>					
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%
<b>II</b>	<b>Kết quả SXKD Công ty mẹ</b>					
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
<b>I</b>	<b>Kế hoạch SXKD hợp nhất Công ty</b>				
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%
<b>II</b>	<b>Kế hoạch SXKD Công ty mẹ</b>				
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**



Số: 35/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và các đề xuất 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
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:	72.000.000.000

Stt	CHỈ TIÊU (THEO BCTC HỢP NHẤT NĂM 2021)	Số tiền
	- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% (*)	48.000.000.000
	- Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%	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%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



  
Nguyễn Thanh Tuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 38/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/9/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty (Phương án phát hành đính kèm).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



  
Nguyễn Thanh Tuyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Tầng 2-4, tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội



## **PHƯƠNG ÁN**

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY**

---

**HÀ NỘI, THÁNG 04/2022**





## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 vào ngày 22 tháng 04 năm 2022. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

### I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

#### 1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
- Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành:	:	Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng phát hành:	:	7.200.000 (Bảy triệu hai trăm nghìn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	:	72.000.000.000 (Bảy mươi hai tỷ) đồng.
- Tỷ lệ thực hiện:	:	18%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 (Một trăm) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 18 (mười tám) cổ phiếu mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	:	Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển nhượng:	:	Cổ tức bằng cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

- Nguồn phát hành:	:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:	:	Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Phần lẻ cổ phần phát sinh sẽ được huỷ bỏ.

## 2. Niêm yết bổ sung và Lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

## 3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu:
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

## II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHÀO BÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

### 1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Phương án phát hành	:	Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Số lượng cổ phiếu phát hành	:	30.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá	:	300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)



- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành	:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, tổ chức trong nước có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có thể hỗ trợ Công ty trong mảng xây dựng cốt lõi; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp.
- Đối tượng phát hành	:	Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng là 08 nhà đầu tư theo danh sách đính kèm. (Danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ đính kèm) Ủy quyền cho HĐQT thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư chuyên nghiệp được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư chuyên nghiệp được lựa chọn thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.
- Giá phát hành	:	18.000 đồng/cổ phiếu
- Chuyển nhượng quyền mua	:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
- Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến phát hành	:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán. Việc chào bán chỉ thực hiện sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:	:	Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 18.000 đồng /cổ phần. Trong trường hợp này Công ty sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu đã phát hành thành công. Số lượng cổ phiếu không được Nhà đầu tư mua sẽ bị hủy bỏ.
- Đảm bảo tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài	:	Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước nên việc phát hành đảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

## 2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành



**a) Mục đích phát hành**

Cơ cấu lại khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng để nâng cao năng lực tài chính và Đầu tư mua sở hữu bất động sản là 12 căn hộ tầng 23 và toàn bộ diện tích 6 mặt sàn căn hộ tầng 24, 25, 26, 27, 28, 29 tại toà A dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ I Tower Quy Nhơn để kinh doanh.

**b) Phương án sử dụng vốn**

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 540.000.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi tỷ đồng) sẽ được sử dụng cơ cấu lại các khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng và đầu tư mua 12 căn hộ tầng 23 và toàn bộ diện tích 6 mặt sàn các căn hộ tầng 24, 25, 26, 27, 28, 29 tại toà A dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ I Tower Quy Nhơn với tổng diện tích là 8.547 m2 (Diện tích thông thủy) để kinh doanh. Cụ thể:

Stt	Phương án sử dụng vốn dự kiến	Số vốn dự kiến sử dụng (VNĐ)
1	Cơ cấu lại các khoản vay tại Ngân hàng BIDV – Sở giao dịch I, khoản vay tại Agribank – Chi nhánh Hà Nội 2 và khoản vay tại Ngân hàng VPBank – Hội sở chính	260.000.000.000 VNĐ
2	Thanh toán 70% giá trị đầu tư mua bất động sản là 12 căn hộ tầng 23 và toàn bộ diện tích 06 mặt sàn các căn hộ tầng 24, 25, 26, 27, 28, 29 tại toà A dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ I Tower Quy Nhơn với tổng diện tích là 8.547 m2 (Diện tích thông thủy) để kinh doanh.	280.000.000.000 VNĐ
<b>Tổng cộng</b>		<b>540.000.000.000 VNĐ</b>

Trong trường hợp số vốn huy động được ít hơn 540 tỷ đồng và lớn hơn 280 tỷ thì số vốn thu được sẽ được ưu tiên để đầu tư mua các căn hộ với tổng diện tích 8.547 m2 tại toà A dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ I Tower Quy Nhơn trước khi cơ cấu lại các khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng. Trường hợp số vốn huy động từ đợt chào bán ít hơn 280 tỷ, Công ty sẽ huy động các nguồn vốn chủ, nguồn vốn vay khác để đầu tư mua bất động sản trên do có tiềm năng tăng lớn trong tương lai gần.

Một số thông tin tổng quan về dự án “*Khu trung tâm thương mại – Dịch vụ và Căn hộ I-Tower Quy Nhơn*” mà Công ty dự kiến đầu tư mua 12 căn hộ tầng 23 và toàn bộ diện tích 6 (Sáu) mặt sàn căn hộ từ tầng 24 đến tầng 29 tại toà A để kinh doanh. Cụ thể:

- Tên dự án: Trung tâm Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ I Tower Quy Nhơn
- Địa chỉ dự án: Số 28 Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Vị trí dự án: gồm 04 mặt tiền đường Lê Duẩn – Vũ Bảo – Nguyễn Tư – Đường liền kề trụ sở BIDV Bình Định.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành
- Quy mô dự án: Dự án được xây dựng trên khu đất tổng diện tích 10.748 m2 bao gồm:



- Diện tích giao thông, sân bãi, cây xanh: 5.442,48 m<sup>2</sup>
  - Diện tích xây dựng công trình: 5.305,52 m<sup>2</sup>
  - Quy mô công trình: Gồm 02 toà tháp với 02 tầng hầm; Toà tháp A : 36 tầng, toà tháp B: 41 tầng; Khối đế: từ tầng 1 đến tầng 5 là khu TTTM, dịch vụ, shophouse.
- Hồ sơ pháp lý của dự án: Dự án có đầy đủ tính pháp lý và đủ điều kiện mở bán theo công văn của Sở Xây Dựng. Cụ thể:
- Công văn số 1099/SXD-QLN&PTĐT ngày 17/05/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc Dự án Trung tâm thương mại – dịch vụ căn hộ I-Tower Quy Nhơn do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành làm chủ đầu tư đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014.
  - Giấy phép xây dựng số 21/GPXD ngày 02/04/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cấp phép cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản Đô Thành được phép xây dựng công trình “Trung tâm thương mại – Dịch vụ căn hộ I-Tower Quy Nhơn”.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CG134115 của Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 24/04/2017 cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành với mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ kết hợp đất ở (Trung tâm thương mại – Dịch vụ căn hộ I-Tower Quy Nhơn)
  - Giấy chứng nhận đầu tư số 2643373338 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 22/07/2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành triển khai dự án Trung tâm thương mại – Dịch vụ căn hộ I-Tower Quy Nhơn.
- Một số thông tin về Bất động sản dự kiến đầu tư:
- Đầu tư mua 12 căn hộ tầng 23 và toàn bộ diện tích 6 mặt sàn căn hộ từ tầng 24 → tầng 29 tại toà A (Tên thương mại: Wyndham Sailing bay resort Quy Nhơn) dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ I Tower Quy Nhơn với tổng diện tích mỗi sàn là 1.300 m<sup>2</sup> thông thủy và tổng diện tích đầu tư căn hộ là 8.547 m<sup>2</sup> (Diện tích thông thủy).
  - Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 400.558.792.222 đồng (Đã bao gồm VAT) trong đó thanh toán thành 03 giai đoạn. Cụ thể:
    - Thanh toán 70% giá trị Bất động sản đầu tư là 280.391.154.555 VNĐ ngay sau khi ký hợp đồng mua bán.
    - Thanh toán 25% giá trị Bất động sản đầu tư là 100.139.698.056 VNĐ sau khi hoàn thiện và bàn giao căn hộ.
    - Thanh toán 5% giá trị Bất động sản đầu tư là 20.027.939.611 VNĐ sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  - Mỗi mặt sàn có 19 căn hộ với các diện tích khác nhau từ hơn 50 m<sup>2</sup> đến gần 100 m<sup>2</sup> (thông thủy) được thiết kế từ 01 phòng ngủ đến 03 phòng ngủ. Hướng căn hộ có 2 view là hướng biển hoặc hướng thành phố.

### 3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo quy định.

### 4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu:
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước;
  - Điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư nếu cần thiết và công bố công khai.
  - Xây dựng kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
  - Quyết định phân phối số cổ phiếu không mua hết cho đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  


**Nguyễn Thanh Tuyên**





**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP  
ĐƯỢC LỰA CHỌN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**

(Đính kèm phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp)

TT	Tên Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Địa chỉ thường trú	Số lượng CP được mua	Ghi chú
1	Đỗ Thị Minh	001181031137	KĐT Nam La Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	3.000.000	CCCD
2	Trần Thị Linh	001193005764	29E Ngõ 236 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	2.800.000	CCCD
3	Trần Thị Thúy	030197002630	Thị trấn Tứ Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương	2.900.000	CCCD
4	Nguyễn Thanh Mai	001186031696	34 Ngõ Phát Lộc, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.000.000	CCCD
5	Nguyễn Thị Tuyết	019176016222	LK 11-6 Khu nhà ở DC Ngõ Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	3.250.000	CCCD
6	Nguyễn Thị Mai Phương	024186009314	2H5, TT ĐHSP I, Tò 26 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	2.500.000	CCCD
7	Lê Thị Hiền	030196003444	Đại Hợp, Tứ Kỳ, Hải Dương	3.100.000	CCCD
8	Công ty Cổ phần Đầu tư MST	0103983390	Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam	9.450.000	ĐKKD
<b>Tổng cộng</b>				<b>30.000.000</b>	

**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](http://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"> <li>- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
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"> <li>- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
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"> <li>- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
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"> <li>- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
5	Tờ trình số 34/2022/TT-HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>

105  
 NG  
 Ở PH  
 VÀ X  
 VIN  
 S MA

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"> <li>- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
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"> <li>- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
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"> <li>- Tán thành: 37 phiếu đại diện 19.232.158 CP, tỷ lệ: 99,6632%</li> <li>- Không tán thành: 1 phiếu đại diện 65.000CP, tỷ lệ: 0,3368%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%</li> </ul> <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>



TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tỷ lệ % đã được làm tròn)
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"> <li>- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
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"> <li>- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
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"> <li>- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
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"> <li>- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
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"> <li>- Tán thành: 39 phiếu đại diện 31.897.158 CP, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 CP, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>

## 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**



**BẢN SAO**

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2732/UBCK-QLCB  
V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của  
VC2

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: CTCP Đầu tư và Xây dựng VINA2

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 192/2022/BC-VC2 ngày 28/4/2022 của CTCP Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Công ty/ HNX:VC2), UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư và Xây dựng VINA2 trên trang thông tin điện tử [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022, Nghị quyết HĐQT số 56/2022/NQ-HĐQT ngày 28/4/2022 và các quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Công ty thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Vụ GSĐC;
- Lãnh đạo UB (đề nghị);
- Lưu: VT, QL, CB (07b). ✓

**TL. CHỦ TỊCH**

**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Ngày: 13-05-2022  
Số chứng thực: 15154.01  
Quyển số: SGT/BS



**Bùi Hoàng Hải**



**CÔNG CHỨNG VIÊN**  
*Lại Hồng Khánh*

Số: 62/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu**

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 61/2022/BB-HĐQT ngày 13/05/2022 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Triển khai việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27 tháng 05 tháng 2022
2. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 18%.
3. Nội dung cụ thể:

**a) Trả cổ tức bằng cổ phiếu:**

- Tỷ lệ thực hiện: 18% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ  
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 2.368 cổ phiếu vậy số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là là  $(2.368 * 18\%) = 426,24$  cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ 0,24 cổ phiếu không được thực hiện. Cổ đông A nhận được là 426 cổ phiếu mới
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ: Tầng 2 – 4, tòa nhà B khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vào các





ngày làm việc trong tuần và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Chi nhánh và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Tuyên



Số: 56/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 55 /2022/BB-HĐQT ngày 28 /04/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành: : Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng phát hành: : 7.200.000 (Bảy triệu hai trăm nghìn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành : 72.000.000.000 (Bảy mươi hai tỷ) đồng.  
theo mệnh giá:
- Tỷ lệ thực hiện: : 18%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 (Một trăm) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 18 (mười tám) cổ phiếu mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển nhượng: : Cổ tức bằng cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm





31/12/2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Phần lẻ cổ phần phát sinh sẽ được huỷ bỏ.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành bao gồm: đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán nhà nước, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, báo cáo kết quả phát hành và lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *anh*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Thanh Tuyên*  
**Nguyễn Thanh Tuyên**