

Số: **05** /2023/BB - BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**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 22 ngày 06/04/2023.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00' ngày 19/6/2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, tòa nhà B, khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tổ chức họp để đề cử ứng viên tham gia bầu (bổ sung) thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:**

#### **1. Các thành viên Ban kiểm soát tham dự:**

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Tuyết Anh      | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng | - Kiểm soát viên       |
| 3. Ông Trần Xuân Trường     | - Kiểm soát viên       |

#### **2. Thư ký ghi chép:**

- |                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Mươi | - Chuyên viên Ban Tổ chức Hành chính |
|-------------------|--------------------------------------|

Số lượng thành viên Ban kiểm soát tham gia dự họp trực tiếp là 03/03, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty.

### **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Sau khi nghe Bà Lê Thị Tuyết Anh - Chủ tọa cuộc họp thông báo nội dung cuộc họp, các Kiểm soát viên đã thống nhất chương trình họp Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, nội dung cuộc họp cụ thể như sau:

Đến thời điểm hiện tại, chưa có cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp số

59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 36 Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, các thành viên Ban kiểm soát viên đương nhiệm tham dự cuộc họp đã tiến hành đề cử nhân sự tham gia bầu (bổ sung) thành viên BKS với kết quả cụ thể như sau:

### **1. Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS:**

BKS thống nhất danh sách đề cử (theo hình thức biểu quyết) ứng viên bầu (bổ sung) BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 gồm các ông bà sau:

#### **Ông: Nguyễn Việt Bình**

CCCD/ĐKKD số: 014083000069 Ngày cấp: 18/05/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Xâm Xuyên-Hồng Vân-Thường Tín-Hà Nội.

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không*)

#### **Bà: Trần Thị Thu Huyền**

CCCD/ĐKKD số: 017187000913 Ngày cấp: 29/04/2023 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: LK 22-05, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Cử nhân quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không*)

### **2. Biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp:**

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về nhân sự được giới thiệu tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên đây là phù hợp quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. Vì vậy, Ban kiểm soát đã đi đến nhất trí và biểu quyết với kết quả như sau:

- Số thành viên biểu quyết tán thành: **03** thành viên, bằng **03/03** thành viên tham dự cuộc họp, đạt tỷ lệ **100%**.
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: **00** thành viên, bằng **00/03** thành viên tham dự cuộc họp.
- Số thành viên không có ý kiến: **00** thành viên, bằng **00/03** thành viên tham dự cuộc họp.

Như vậy, căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất 100% thông qua giới thiệu đề cử Ông Nguyễn Việt Bình và Bà Trần Thị Thu Huyền là 02 (hai) ứng viên tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong trường hợp họp tại phiên họp ĐHĐCĐ có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thì danh sách nhân sự tham gia bầu cử sẽ thực hiện theo quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát và pháp luật hiện hành.

### III. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h 30 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

#### PHẦN KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

##### Các Kiểm soát viên



**Lê Thị Tuyết Anh**



**Nguyễn Thị Thanh Hằng**



**Trần Xuân Trường**

- Thư ký cuộc họp: .....





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

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023



## ĐƠN ĐỀ CỬ (BỔ SUNG)

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2 NHIỆM KỲ 2019 - 2024

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, Ban kiểm soát đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024:

**Ông: Nguyễn Việt Bình**

CCCD/ĐKKD số: 014083000069 Ngày cấp: 18/05/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH  
Địa chỉ thường trú: Xâm Xuyên-Hồng Vân-Thường Tín-Hà Nội.  
Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng  
Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: không)

**Bà: Trần Thị Thu Huyền**

CCCD/ĐKKD số: 017187000913 Ngày cấp: 29/04/2023 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát  
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
Địa chỉ thường trú: LK 22-05, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.  
Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Cử nhân quản trị kinh doanh  
Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: không)

Làm ứng cử viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 nhiệm kỳ 2019 - 2024 để Đại hội xem xét bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

***Trân trọng cảm ơn!***

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Lê Thị Tuyết Anh**





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Trần Thị Thu Huyền**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 29/11/1987
- Nơi sinh: Hòa Bình
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 017187000913  
Ngày cấp: 29/04/2023 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: LK 22-05, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại: 0906 149 418.
- Địa chỉ email: tranhuyenpvsd@gmail.com.vn
- Trình độ học vấn: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác
Từ 9/2009 -10/2010	Nhân viên P. Kinh tế Đầu tư Chi nhánh Hà Nội Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
Từ 10/2010 – 09/2019	Nhân viên Phòng Kinh tế - Đầu tư Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà (nay là Công ty Cổ phần SDP).
Từ 10/2019 – 06/2021	Nhân viên Phòng Thanh quyết toán Công Ty CP Đầu tư và Công nghệ UK.
Từ 7/2021 – 11/2022	Nhân viên Phòng Thanh quyết toán Công Ty TNHH Phát triển Công nghệ và Hạ tầng Kỹ thuật Côn Sơn.
Từ 11/2022 - nay	Nhân viên Ban Kinh tế Kế Hoạch và Đấu thầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina2.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
  - Nhân viên Ban Kinh tế Kế Hoạch và Đấu thầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina2.
- Chức vụ tại tổ chức khác: không.
- Số lượng cổ phiếu VC2 đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu.
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.

16. Các cam kết nắm giữ : Không có.  
 17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.  
 18. Những người có liên quan:

Stt	Tên cá nhân	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Văn Phòng	031057002622 cấp ngày 10/04/2021 Tại Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	Bố đẻ
2	Vũ Thị Lan	017167000147 cấp ngày 17/2/2021 Tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC	KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Hồng Hạnh	038083000239 cấp ngày 01/05/2021 Tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC	KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	Chồng
4	Nguyễn Hồng Vinh	Còn nhỏ	KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	Con
5	Nguyễn Phương Hà Uyên	Còn nhỏ	KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	Con

19. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có.

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

**Trần Thị Thu Huyền**

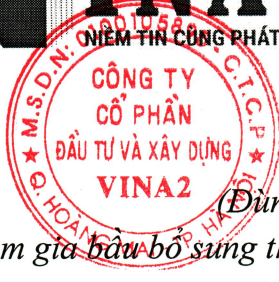




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đùng cho thành viên được ứng cử, đề cử  
tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024)

- Họ và tên: Nguyễn Việt Bình
- Giới tính: Nam.
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 014083000069 Cấp ngày: 08/05/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH.
- Ngày sinh: 24/10/1983.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Xâm Xuyên-Hồng Vân-Thường Tín-Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: Xâm Xuyên-Hồng Vân-Thường Tín-Hà Nội.
- Điện thoại liên lạc: 0912.541.214.
- Địa chỉ email: binhnv@vina2.com.vn.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh B.
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.
- Quá trình công tác: Từ năm 2006 đến nay công tác tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng VINA2.
- Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): Chuyên viên - Ban xây dựng
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại HHB.
- Số lượng cổ phiếu VC2 hiện đang nắm giữ: 0.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Danh sách người có liên quan của người khai i:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú/Chỗ ở hiện tại	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Tim	001059018944, cấp ngày 27/03/2021, nơi cấp Cục QLHC về TTXH	Tổ 2, Phường Chiềng sinh – TP Sơn La – Tỉnh Sơn La	0	Bố đẻ



2	Nguyễn Thị Quy	033159014573, cấp ngày 25/09/2021, nơi cấp Cục QLHC về TTXH	Tổ 6, Phường Chiềng Lê – TP Sơn La – Tỉnh Sơn La	0	Mẹ đẻ
3	Hoàng Huy Mí	030053002377, cấp ngày 28/04/2021, nơi cấp Cục QLHC về TTXH	Thôn Vạn Tải Tây - Hồng Phong – Nam Sách – Hải Dương	0	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Hùng	030153002784, cấp ngày 10/08/2021, nơi cấp Cục QLHC về TTXH	Thôn Vạn Tải Tây - Hồng Phong – Nam Sách – Hải Dương	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thái Sơn	014081000449, cấp ngày 06/04/2021, nơi cấp Cục QLHC về TTXH	Tổ 6, Phường Chiềng Lê – TP Sơn La – Tỉnh Sơn La	0	Anh ruột
6	Nguyễn Thị Tâm Đan	014184000074, cấp ngày 20/10/2015, nơi cấp Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thanh Oai, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội	0	Chị dâu
7	Nguyễn Thị Vân Anh	014185005066, cấp ngày 22/04/2021, nơi cấp Cục QLHC về TTXH	Tổ 2, Phường Chiềng Lê – TP Sơn La – Tỉnh Sơn La	0	Em ruột
8	Nguyễn Đức Tuấn	014085004687, cấp ngày 28/04/2021, nơi cấp Cục QLHC về TTXH	Tổ 2, Phường Chiềng Lê – TP Sơn La – Tỉnh Sơn La	0	Em rể
9	Hoàng Thị Hằng	030182003482, cấp ngày 31/12/2021, nơi cấp Cục QLHC về TTXH	Xâm Xuyên-Hồng Vân-Thường Tín-Hà Nội.	0	Vợ
10	Nguyễn Thành Đạt	001207062692, cấp ngày 14/04/2022, nơi cấp Cục QLHC về TTXH	Xâm Xuyên-Hồng Vân-Thường Tín-Hà Nội.	0	Con
11	Nguyễn Văn Trinh		Xâm Xuyên-Hồng Vân-Thường Tín-Hà Nội.	0	Con

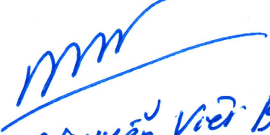
22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):

23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Việt Bình.

<sup>i</sup> Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019.