

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG
SẢN VIỆT NAM**

Số: 06/2024/CBTT-VNI

(V/v: Công bố Nghị quyết, Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 26/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam - VNI)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam

Trụ sở chính: 205/51-53-55 Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, P. Phú Mỹ, Q. 7, TP. HCM.

Mã số thuế: 0304867926

Mã Chứng khoán: VNI

Điện thoại: 028.6270.6889

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Minh Hoàng Chủ tịch HĐQT –
Người đại diện theo pháp luật.

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Công bố Nghị quyết số: 01/2024/NQ-CD-VNI ký ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 26/04/2024 (gửi kèm Nghị quyết).

2. Công bố Biên bản họp số: 01/2024/BB-CD-VNI của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 26/04/2023 (gửi kèm Biên bản họp).

3. Công bố Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổ chức ngày 26/04/2024 (gửi kèm Biên bản kiểm phiếu).

Nghị quyết và Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải tại website: vinalandinvest.com.vn (mục thông báo cổ đông).

Chúng tôi xin cam đoan các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN MINH HOÀNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 01/2024/BB-CD-VNI, ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2023

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam đã được kiểm toán

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

| | |
|-----------|-----------------|
| Doanh thu | 679.800.000.000 |
| Chi phí | 641.091.000.000 |
| Lợi nhuận | 38.709.000.000 |

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đồng ý Ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam là một trong 3 đơn vị kiểm toán đáp ứng tiêu chí là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán như:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam năm 2024

Thù lao hàng tháng của các thành viên:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Chủ tịch HĐQT | 6.000.000 đ/tháng |
| Thành viên HĐQT | 5.000.000 đ/tháng |
| Trưởng Ban kiểm soát | 4.000.000 đ/tháng |
| Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000 đ/tháng |



Điều 7: Thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ như nêu tại phụ lục kèm theo Tờ trình và thông qua Dự thảo toàn văn Điều lệ (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi).

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2024, giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 8 “để thi hành”;
- Công bố trên website;
- Công bố thông tin;
- Lưu HC-TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN MINH HOÀNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔ CHỨC NGÀY 26/04/2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại địa chỉ Khách sạn MerPerle Crystal Palace số 13 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động sản Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: 205/51-53-55 Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304867926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/03/2007).

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Toàn thể Cổ đông/đại diện Cổ đông của Công ty (Danh sách đính kèm).

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

A. PHẦN KHAI MẠC:

1/ 14 giờ 02 phút: Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 10.357.276 cổ phần.
- Tại thời điểm lúc 14 giờ 00 phút, tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và dự họp thông qua uỷ quyền là 23 người, đại diện cho 5.998.079 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,91 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả cổ đông và đại diện được cổ đông uỷ quyền đều đủ điều kiện tham dự cuộc họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam đủ điều kiện tiến hành họp.

* Lúc 14 giờ 02 phút có thêm 2 cổ đông tham dự cuộc họp gồm: Ông Đào Minh Nhật (uỷ quyền), ông Lê Duy Đông.

2/ Lúc 14 giờ 03 phút: Đại diện Ban tổ chức Công bố ban chủ tọa gồm có:

- Ông Trần Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa phiên họp.



- Ông Hồ Đắc Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty là thành viên.

3/ Lúc 14 giờ 05 phút: Chủ tọa - Ông Trần Minh Hoàng giới thiệu Ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ gồm có:

- Bà Lê Thị Bích Hường – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền – Thành viên

* Lúc 14 giờ 05 phút có thêm 3 cổ đông tham dự cuộc họp gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Lan (ủy quyền), bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (ủy quyền), bà Trần Thị Cẩm Tú (ủy quyền).

4/ Lúc 14 giờ 06 phút: Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm có:

- Bà Bùi Thị Hồng Thắm – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên
- Bà Lê Thị Dạ Thảo – Thành viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là **99,95%** (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số **01**).

5/ Lúc 14 giờ 08 phút: Chủ tọa yêu cầu cổ đông xem xét Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là **99,99%** (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số **02**).

6/ Lúc 14 giờ 14 phút: Chủ tọa công bố chương trình họp và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

| Thời gian | STT | Nội dung đại Hội | Phụ trách |
|----------------------------------|-----|--|---|
| 13h30' | | Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông | Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC | | | |
| 14h00' | 1 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 14h05' | 2 | Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự | Chủ tọa Đại hội |
| 14h10' | 3 | Giới thiệu và biểu quyết thông qua: | |
| | a. | Giới thiệu thành phần Ban thư ký | Chủ tọa Đại hội |
| | b. | Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu | Chủ tọa Đại hội |
| | c. | Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ | Chủ tọa Đại hội |
| | d. | Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | Chủ tọa Đại hội |
| PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI | | | |
| 14h35' | 4 | Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau: | |
| | 4.1 | Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023 | Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK |
| | 4.2 | Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2023 | Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK |

| | | | |
|-----------------------------------|-----|--|---|
| | 4.3 | Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán | Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK |
| | 4.4 | Thông qua tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT-VNI về kế hoạch kinh doanh năm 2024 | Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK |
| | 4.5 | Thông qua tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT-VNI về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 | Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK |
| | 4.6 | Thông qua tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT-VNI về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 | Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK |
| | 4.7 | Thông qua tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT-VNI về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam | Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK |
| 17h00' | 5 | Nghỉ giải lao | |
| PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI | | | |
| 17h15' | 6 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội | Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký |
| 17h30' | 7 | Bế mạc Đại hội | Chủ tọa Đại hội |

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chương trình họp với tỷ lệ tán thành là **99,98%** (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 03).

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP, TÓM TẮT CÁC DIỄN BIẾN NHƯ SAU:

1/ 14 giờ 30 phút: Đại hội thảo luận để thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung chính báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Ý kiến thảo luận:

* *Câu hỏi số 1:*

- *Cổ đông Phan Anh Tuấn đặt câu hỏi:* Tại thời điểm ông Trần Bình Long ký kết các hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng thì ông Long có phải là đại diện hợp pháp của Công ty không? Các thông tin nguồn tài chính đưa vào dự án thì ông Long có bàn giao cho ban lãnh đạo mới không?

- Ông Trần Minh Hoàng – Chủ tọa trả lời cổ đông như sau:

+ Tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng, ông Trần Bình Long không phải là người đại diện hợp pháp của Công ty căn cứ theo Bản án của toà án số 264/2019/HC-PT đã quyết định huỷ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12 mà ông Trần Bình Long là người đại diện pháp luật Công ty. Đồng thời, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty thì kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Theo các Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và năm 2018 thì Công ty Vinaland không có kế hoạch kinh doanh căn hộ chung cư trong năm 2019. Do đó, tại thời điểm ký

kết hợp đồng nói trên thì ông Trần Bình Long không phải là người đại diện theo pháp luật hợp pháp của Công ty Vinaland, không có thẩm quyền ký kết các Hợp đồng nói chung và Hợp đồng mua bán căn hộ nói riêng.

+ Hiện nay, Công ty không thể thực hiện việc sao kê các tài khoản ngân hàng mà Công ty đồng sở hữu với Công ty Nam Thành do Công ty Nam Thành có văn bản yêu cầu ngăn chặn sao kê, giao dịch đối với các tài khoản này. Do đó, chúng tôi không có thông tin chi tiết về việc ông Long trong quá trình quản lý Công ty đã sử dụng các khoản tiền này như thế nào nên hiện nay chúng tôi không có đủ cơ sở để trả lời với ông. Tuy nhiên, trong thời gian tiếp theo, sau khi Công ty nhận được sự hợp tác của Công ty Nam Thành và Công ty CTK Land và có được các kết quả sao kê của các tài khoản đồng sở hữu thì Công ty sẽ có cơ sở trả lời chính xác cho cổ đông về vấn đề này.

**Câu hỏi số 2:*

- *Cổ đông Nguyễn Công Chính đặt câu hỏi:* Việc bàn giao hồ sơ, tài liệu của ông Trần Bình Long nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Đồng thời, ông Long cũng là người đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và giá trị của Công ty nhưng tại sao Công ty không xử lý quyết liệt về trách nhiệm của ông Long? Công ty có nhận bàn giao đối với số tiền khách hàng thanh toán các hợp đồng mua bán căn hộ mà ông Trần Bình Long ký với khách hàng chưa?

- *Ông Hồ Đắc Hưng trả lời cổ đông như sau:* Hiện nay ông Trần Bình Long đã có bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Công ty, tuy nhiên hiện nay vấn đề này cũng gặp nhiều khó khăn nên chưa thể hoàn thành được 100%.

Câu hỏi số 3:

- *Cổ đông Trần Thị Cẩm Tú đặt câu hỏi:* Công ty CTK Land hiện không có chứng từ, sổ sách rõ ràng thể hiện đã chuyển tiền thu từ khách hàng cho Công ty Vinaland. Tuy nhiên theo thỏa thuận khách hàng đã ký với Công ty CTK Land thì sau khi khách hàng đóng đủ 30% giá trị hợp đồng thì khách hàng sẽ ký hợp đồng chính thức với Công ty thì được hiểu số tiền 30% khách hàng thanh toán cho Công ty CTK Land đã được chuyển cho Công ty Vinaland thì khách hàng mới được ký hợp đồng?

- *Ông Hồ Đắc Hưng trả lời cổ đông như sau:* Các thông tin cho rằng số tiền khách hàng đã thanh toán 30% giá trị hợp đồng nói nên đã được chuyển cho Công ty Vinaland là thông tin mang tính suy luận. Hiện tại căn cứ theo các hồ sơ sổ sách kế toán và báo cáo tài chính thì không thể hiện được số tiền Công ty CTK Land chuyển cho Công ty Vinaland có phải là số tiền của khách hàng đã thanh toán cho Công ty CTK Land không và không thể xác định số tiền của khách hàng là bao nhiêu (nếu có) hay số tiền này là tiền mà Công ty CTK Land thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác với Công ty Vinaland.

Lúc 15 giờ 19 phút: Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 04).

** Biểu quyết và kiểm phiếu*

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.999.179 phiếu/6.000.379 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.200 phiếu/6.000.379 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/6.000.379 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Lúc 15 giờ 22 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023*” tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,98 %** đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

2/ Lúc 15 giờ 23 phút: Đại hội thảo luận thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga – Đại diện BKS trình bày nội dung báo cáo

Ý kiến thảo luận: *Không có ý kiến*

Lúc 15 giờ 33 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 05)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.999.179 phiếu/6.000.379 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.200 phiếu/6.000.379 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/6.000.379 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Lúc 15 giờ 38 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2023*”, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,98%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

* *Khoảng 15 giờ 34 phút cổ đông Huỳnh Thị Thu Pha rời khỏi cuộc họp.*

3/ Lúc 15 giờ 39 phút: Đại hội nghe báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

Ý kiến thảo luận: *Không có ý kiến*

Lúc 15 giờ 49 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 06).

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.997.379 phiếu/5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.200 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Lúc 15 giờ 55 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán*”, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,98%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

4/ Lúc 15 giờ 56 phút: Thông qua tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT-VNI về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung tờ trình.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 16 giờ 19 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 07)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.997.379 phiếu/5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.100 phiếu/5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,018% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Lúc 16 giờ 24 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*Về kế hoạch kinh doanh năm 2024*”, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,98%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

5/ Lúc 16 giờ 25 phút: Thông qua tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT-VNI về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung tờ trình.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 16 giờ 28 phút: Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 08)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.997.479 phiếu/5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.100 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Lúc 16 giờ 34 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

Đồng ý Ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam là một trong 3 đơn vị kiểm toán đáp

ứng tiêu chí là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán như:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,98%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

6/ Lúc 16 giờ 35 phút: Thông qua tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT-VNI về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Chủ tịch HĐQT | 6.000.000 đ/tháng |
| Thành viên HĐQT | 5.000.000 đ/tháng |
| Trưởng Ban kiểm soát | 4.000.000 đ/tháng |
| Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000 đ/tháng |

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 16 giờ 36 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 09)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.997.379 phiếu/5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.200 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Lúc 16 giờ 41 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 như sau:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Chủ tịch HĐQT | 6.000.000 đ/tháng |
| Thành viên HĐQT | 5.000.000 đ/tháng |
| Trưởng Ban kiểm soát | 4.000.000 đ/tháng |
| Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000 đ/tháng |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,98%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

7/ Lúc 16 giờ 42 phút: Thông qua tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT-VNI về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung tờ trình.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 16 giờ 44 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 10)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.997.479 phiếu/5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 300 phiếu/5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,005% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 phiếu/5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,013% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Lúc 16 giờ 46 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ như nêu tại phụ lục kèm theo Tờ trình và thông qua Dự thảo toàn văn Điều lệ (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi), tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,98%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Lúc 17 giờ 10 phút: Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền – Thành viên Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Lúc 17 giờ 15 phút: Ông Trần Minh Hoàng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 11).

Đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,98%**.

2. Chủ tọa phát biểu tổng kết đại hội và bế mạc

Cuộc họp kết vào lúc 17 giờ 25 phút ngày 26/04/2024.

THƯ KÝ



LÊ THỊ BÍCH HƯƠNG



NGUYỄN LÊ NGỌC HUYỀN

CHỦ TỌA



TRẦN MINH HOÀNG

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.999.179 phiếu/ 6.000.379 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.200 phiếu/ 6.000.379 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/ 6.000.379 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2023

Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 5 để biểu quyết cho nội dung này

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.999.179 phiếu/ 6.000.379 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.200 phiếu/ 6.000.379 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/ 6.000.379 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 6 để biểu quyết cho nội dung này

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.997.379 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.200 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT-VNI về kế hoạch kinh doanh năm 2024

Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 7 để biểu quyết cho nội dung này

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.997.379 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.100 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,018% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT-VNI về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024

Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 8 để biểu quyết cho nội dung này

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.997.479 phiếu/ 5.988.579 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 5.988.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.100 phiếu/ 5.988.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT-VNI về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024

Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 9 để biểu quyết cho nội dung này



- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.997.379 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.200 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT-VNI về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam

Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 10 để biểu quyết cho nội dung này

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.997.479 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 300 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,005% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,013% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:

Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết số 11 để biểu quyết cho nội dung này

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.997.679 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 800 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,013% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/ 5.998.579 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam. Kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề đưa ra biểu quyết được đọc, báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban



Bùi Thị Hồng Thắm

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Hùng



Lê Thị Dạ Thảo