



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 07h30, ngày 28 tháng 06 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:00-7:30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp	Ban TC
2	7:30-7:40	Khai mạc ĐH; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban TC
3	7:40-7:50	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	7:50-8:00	Đề cử và thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
5	8:00-8:20	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.	Đoàn Chủ tịch
6	8:20-9:20	Trình bày nội dung các tờ trình:	Đoàn Chủ tịch
6.1		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình công tác năm 2024	
6.2		Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024	
6.3		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
6.4		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	
6.5		Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	
6.6		Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	
6.7		Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	
6.8		Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029	
6.9		Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029	
6.10		Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029	
6.11	Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)		
7	9:20-9:50	Thảo luận (tối đa 30 phút)	
8	9:50-10:20	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình và Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9	10:20 – 10:40	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	Đại diện Ban kiểm phiếu
10	10:40-11:10	Nghỉ giải lao	
11	11:10-11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
12	11:20-11:30	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
13	11:30-11:40	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Kính gửi Quý Cổ đông:****Mã cổ đông:****Địa chỉ:****Điện thoại:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (VPro) - MSDN: 0102380872 - Địa chỉ trụ sở chính tại số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 07h30' ngày **28/06/2024** (*Lần thứ nhất*)

Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai: 07h30' ngày **29/06/2024** (*Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành*)

Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba: 07h30' ngày **30/06/2024** (*Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành*)

(Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày **29/05/2024**).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. Nội dung:

Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

4. Chương trình và Tài liệu Đại hội:

Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty: <http://vpr.vn>

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSDC lập tại ngày **29/05/2024**.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, cổ đông trực tiếp tham dự hoặc có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT/Ban Điều hành Công ty (*theo mẫu gửi kèm*), đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận và gửi về VPro (số 2A, phố Đỗ Quang, p.Trung Hòa, q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội), bản chụp /scan từ bản gốc gửi qua zalo/viber/telegram của số Hotline: 0971.053.565 **trước 14h ngày 27/06/2024**.

- Tham dự đại hội, Quý cổ đông cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình Thư mời, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản gốc (*nếu là người được ủy quyền*). Đối với cổ đông là tổ chức xuất trình bản sao có chứng thực giấy tờ pháp lý của tổ chức (Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập).

- Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Phạm Thị Bích Thủy – PP. TCHC. SĐT: 024.37856969 - Máy lẻ: 111 - Email: nhadatviet.pvl@gmail.com

Lưu ý: Chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt**

Tên cổ đông:
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2024):
CCCD/CMND/ Hộ chiếu/GCNDKDN số: ngày cấp tại
Tổng số cổ phần biểu quyết:
(Bằng chữ:)

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

2. Hoạch ủy quyền cho:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
CCCD/CMND/ Hộ chiếu/ GCNDKDN số: ngày cấp
tại
Địa chỉ/ Điện thoại:
Số cổ phần nhận ủy quyền:
(Bằng chữ:)

2.2. Trong trường hợp cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT")/Ban Điều hành của công ty dưới đây: (Đánh dấu "X" hoặc "√" vào một trong các ô sau).

Ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch HĐQT
 Ông Phùng Viết Quyển - Tổng Giám đốc

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt ("Công ty").

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại gì đối với Công ty.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Cổ đông/ Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT/Ban Điều hành, vui lòng gửi **Giấy ủy quyền (bản chụp/scan từ bản gốc) qua zalo/viber/telegram của số Hotline: 097.1053.565** hoặc gửi về trụ sở Công ty (số 2A, phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội).
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận mục 1.
- Trong trường hợp cổ đông có thay đổi thông tin đăng ký người sở hữu chứng khoán mà chưa thực hiện thay đổi thì cần có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nội dung này.



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

(Dự thảo)

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 20/03/2023.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong ĐHĐCĐ như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người được uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.

Điều 3. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt

- Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;

- BKS: Ban kiểm soát;
- BTC: Ban tổ chức;
- Đại hội/ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Cổ đông: Là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất 01 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt, có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 29/05/2024 và đã được Công ty gửi thư mời họp;

- Điều lệ: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;

- Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua; (tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết).

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ (Theo Điều 21 tại Điều lệ Công ty)

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất.

Điều 5. Điều kiện cổ đông tham dự đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày **29/05/2024** đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

Cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tại bàn đón tiếp cổ đông.

- Cổ đông đến dự ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- BTC có thể yêu cầu các cổ đông/người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tuân thủ sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác mà BTC cho là thích hợp.

- Đoàn Chủ tịch có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên. ĐHĐCĐ do Chủ tịch HĐQT hoặc một thành viên HĐQT làm chủ tọa. Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ là một trong ba thành viên của Đoàn chủ tịch. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Chủ tọa ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời/chỉ định người phụ trách chuyên môn trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 7. Thư ký Đại hội

- Chủ tịch, Chủ tọa được ĐHĐCĐ bầu ra và được thông qua đề cử tổ thư ký để lập biên bản đại hội.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông;
 - + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên, do HĐQT thành lập.
 - Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp.
 - + Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ về số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông dự họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi đáp ứng được các quy định tại **Điều 4 - Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ** của Quy chế này.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá 05 (năm) người. Đại hội sẽ chọn ban kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
 - Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - + Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

10.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký;

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu câu hỏi của Cổ đông/người được ủy quyền tham dự theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- Cổ đông/người được ủy quyền tham dự khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Cổ đông/người được ủy quyền tham dự phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, không trùng lặp.

10.2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông/người được ủy quyền tham dự:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của cổ đông/người được ủy quyền tham dự, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ xem xét, giải đáp ý kiến của cổ đông/người được ủy quyền tham dự;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty sẽ xem xét và trả lời bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề

11.1. Biểu quyết thông qua các vấn đề

a) Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham dự đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/người được ủy quyền tham dự tại Đại hội.

b) Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- + Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:

Phương thức giơ thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền tham dự biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

T
H
A
T
T
V
-T-

Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban giám đốc, báo cáo của BKS và các nội dung thuộc tờ trình tại Đại hội.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

c) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông/người được ủy quyền tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi cổ đông/người được ủy quyền tham dự đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d) Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Theo Khoản 3, Điều 23 tại Điều lệ Công ty, các nghị quyết về các nội dung sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội cổ đông dự họp tán thành:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- + Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trừ những trường hợp nói trên, Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 23 tại Điều lệ Công ty và khoản 4, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản và Nghị quyết họp của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Thực hiện

- Tất cả các cổ đông/người được ủy quyền tham dự, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Quang Minh



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2024 - 2029)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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 Nhà Đất Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 20/03/2023.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất 01 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt, có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 29/05/2024 và đã được Công ty gửi thư mời họp.
- Điều lệ : Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT, BKS;
- Giải quyết các khiếu nại có liên quan đến công tác bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người

2. Nhiệm kỳ : 2024 - 2029
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 28 - Điều lệ Công ty)

4.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

4.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

V. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2024 - 2029
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 42 - Điều lệ Công ty):
 - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Kiểm soát viên bầu một trong số họ làm Trưởng BKS. Trưởng BKS phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

VI. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS

38
ÔN
Ổ P
ĐÁI
LÀ Đ
GIẢ

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT /BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; trên 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên (Theo Khoản 2, Điều 29 – Điều lệ Công ty) và Khoản 4, Điều 42 – Điều lệ Công ty).
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS quy định tại mục IV và mục V có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại địa chỉ: <http://vpr.vn>
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Công ty trước ngày 18/06/2024.

Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt

Địa chỉ: số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3785 6969

Email: nhadatviet.pvl@gmail.com

VIII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, BTC sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để ĐHĐCĐ thông qua và bầu vào HĐQT/ BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/ BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

IX. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3, Điều 148 - Luật Doanh nghiệp và khoản 5, Điều 23 - Điều lệ Công ty)
- Theo đó mỗi cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/ BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng

cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Trường hợp đã bầu lại lần thứ hai mà các ứng viên vẫn có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bốc thăm. Cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

X. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

Cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 hoặc nhiều ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/ BKS được ĐHĐCĐ thông qua để bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký/không ghi rõ họ tên của cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/BTC xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của BKS hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 - Luật Doanh nghiệp và Khoản 5, Điều 23 - Điều lệ Công ty)

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Trường hợp đã bầu lại lần thứ hai mà các ứng cử viên vẫn có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bốc thăm.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XI. Hiệu lực thi hành

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Quang Minh

Số: 01/BC-HĐQT-VPRO

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, chương trình công tác năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (VPro) như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2023

Năm 2023, kinh tế trong nước chịu tác động mạnh bởi suy thoái kinh tế thế giới như: bất ổn chính trị, lạm phát tăng cao, các đợt tăng lãi suất kéo dài, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên theo dõi chặt chẽ những biến động của thị trường, đưa ra những chỉ đạo cụ thể và phù hợp nhằm hỗ trợ công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc.

Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên thông qua cụ thể:

- Doanh thu: 1,45 tỷ đồng đạt 29% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: (88,8) tỷ đồng, không đạt so với kế hoạch.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Tình hình nhân sự HĐQT năm 2023

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt gồm 5 thành viên, trong năm 2023 HĐQT có sự thay đổi về nhân sự đó là vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị.

HĐQT tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phù hợp với thế mạnh, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác của từng thành viên. Mỗi thành viên luôn đề cao tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, xử lý nhanh chóng kịp thời các vấn đề, đề xuất/kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ theo nguyên tắc đa số và được biểu quyết theo hình thức họp trực tiếp hoặc phiếu xin ý kiến; tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp.

2. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023

2.1. Đánh giá kết quả về hoạt động của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT tiến hành 17 cuộc họp và 01 phiếu xin ý kiến, ban hành 28 Nghị quyết nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (*Danh sách Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023 được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023*), nội dung các Nghị quyết chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, công tác tài chính, chi phí.

Trong năm 2023, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh thông qua việc tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường ra các Nghị quyết/Quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh và công tác quản lý mọi mặt hoạt động của Công ty.

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên HĐQT năm 2023



Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình, đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn kịp thời trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

2.3. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

HĐQT đã thường xuyên bám sát hoạt động trên các lĩnh vực, dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành, cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án.

- Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

+ Về mức thù lao của HĐQT và BKS được trình bày cụ thể tại tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.

+ Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Đã thực hiện chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cho cả năm 2023.

+ Về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung): Công ty đã hoàn tất việc chỉnh sửa Điều lệ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

+ Việc góp vốn đầu tư: Công ty đã thực hiện việc góp vốn đầu tư vào các tổ chức/doanh nghiệp tiềm năng.

- Ngoài những mặt đã làm được thì Công ty còn một số công việc chưa thực hiện được trong ĐHĐCĐ năm 2023 cụ thể như sau:

+ Công ty chưa hoàn thành kế hoạch SXKD như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

+ Công tác chuyển nhượng cổ phần tại Công ty có vốn góp: Hiện Công ty vẫn chưa đàm phán được với các đối tác để chuyển nhượng lại phần vốn góp của VPro tại PVCLand.

3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- Trong cơ cấu thành viên HĐQT của VPro hiện nay có 1/5 thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, phù hợp với các quy định hiện hành.

- Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, các văn bản quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

4. Đánh giá công tác điều hành của Ban điều hành

- Trong năm 2023 vừa qua, Công ty đã đối mặt với nhiều thách thức khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh. Mặc dù đã có những nỗ lực không ngừng để điều phối bộ máy vận hành, quản lý nhân sự một cách linh hoạt nhưng hiệu suất hoạt động không đạt được mục tiêu kỳ vọng. HĐQT hiểu rằng đây có thể là một thời kỳ khó khăn, vì vậy HĐQT đã hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho Ban điều hành trong giai đoạn này.

- Ngoài ra, trong năm 2024, Ban điều hành cần cải thiện và khắc phục những vấn đề còn tồn đọng để đạt được các mục tiêu sắp tới của Công ty như sau:

+ Ưu tiên chỉ đạo công tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án, điều chỉnh hồ sơ phù hợp để chủ động trong triển khai xây dựng cũng như phục vụ thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng.

+ Nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa các phòng ban, bộ phận để đảm bảo công việc được thông suốt, hiệu quả.

+ Các bộ phận cần có các đánh giá toàn cảnh và báo cáo kịp thời hơn về công việc cũng như ảnh hưởng của công việc đang thực hiện, nêu lên và nhấn mạnh các vấn đề quan trọng để có chỉ đạo và phối hợp kịp thời.

III. Định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2024

Căn cứ định hướng chiến lược phát triển trung – dài hạn giai đoạn 2024-2029 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT Công ty đã ban hành phương hướng nhiệm vụ năm 2024 cụ thể như sau:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.



- Đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, an toàn, việc huy động vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.
 - Chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc thực hiện triển khai các dự án, đầu tư theo kế hoạch, bao gồm cả những dự án chuyển tiếp từ năm 2023.
 - Chỉ đạo, rà soát, ban hành và sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý nội bộ nhằm phù hợp với thực tế hoạt động SXKD, thay đổi của pháp luật, môi trường kinh doanh.
 - Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, lập dự án mới, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư/sở hữu, phát triển hoặc chuyển nhượng một số trong các dự án mới.
 - Tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới, kinh doanh bất động sản, và các hoạt động kinh doanh khác của Công ty.
 - Tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ từng lĩnh vực, công việc cụ thể, khắc phục những bất hợp lý trong quá trình điều hành SXKD.
- Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023 và chương trình công tác năm 2024. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Ban Kiểm soát; HĐQT;
- BTC ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Minh

Số: 02/BC-TGD-VPRO

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

I. Tình hình chung.

1. Thực trạng:

Nhìn tổng thể chung, năm 2023 tiếp tục là một năm đầy thách thức, bao trùm đối với ngành bất động sản khi thị trường bất động sản đối mặt với rất nhiều khó khăn, tín dụng ngân hàng bị thắt chặt hơn đối với các dự án chưa được giao đất; kênh huy động vốn qua trái phiếu sụt giảm và bị kiểm soát; khó khăn trong huy động vốn, tình trạng nhà đầu tư rao bán cắt lỗ, giảm giá diễn ra rầm rộ, kém thanh khoản trên toàn thị trường Bất động sản. Những bất ổn về chính trị - xã hội của thế giới và trong nước đã ảnh hưởng không tốt đến hoạt động đầu tư, khai thác bất động sản.

Cổ phiếu của Công ty (PVL) bị hủy niêm yết bắt buộc tại sàn HNX và xuống giao dịch cổ phiếu tại sàn UPCOM, chỉ thực hiện giao dịch vào thứ sáu hàng tuần.

2. Thuận lợi:

Dự kiến Quốc hội khóa XV sẽ thông qua sửa đổi 04 Luật quan trọng về đất đai, bất động sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 nhưng thời điểm hiện tại thị trường bất động sản vẫn chưa khởi sắc do các Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật chưa được ban hành nên Hội đồng quản trị của Công ty đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao và ra các quyết sách kịp thời ứng phó với biến động của thị trường, thắt chặt chi tiêu, thu gọn quy mô hoạt động, hạn chế các hoạt động đầu tư. Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh của năm không đạt được như kỳ vọng và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao phó nhưng Công ty đã thể hiện được bản lĩnh, sự nỗ lực vượt bậc và tiếp tục đứng vững trước thêm một cơn bão lớn trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn kiên tâm đoàn kết phát huy năng lực bản lĩnh, chung tay đưa Công ty vượt qua khó khăn. Tình hình tài chính Công ty đã dần ổn định. Việc tái cơ cấu các danh mục đầu tư của doanh nghiệp đã tạo ra dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023.

II. Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2023

1. Các chỉ tiêu cơ bản

- Doanh thu: 1,445 tỷ đồng đạt 29% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận: (88,808) tỷ đồng, không đạt so với kế hoạch.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1. Đã và đang thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước để tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh công ty – Sàn giao dịch bất động sản.

2.2. Cho thuê lại một phần diện tích văn phòng của Công ty tại số 2A phố Đỗ Quang để tiết giảm chi phí văn phòng.



2.3. Phần tài sản tại Tòa nhà Chung cư Linh Tây Tower tại Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. HCM:

Hiện tại, diện tích các sàn thương mại của Công ty Chung cư Linh Tây Tower vẫn chưa có khách thuê, đang để trống trong nhiều tháng và bị xuống cấp, hư hỏng một số hạng mục/thiết bị. Công ty đã và đang triển khai thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa để chống xuống cấp, đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu cho thuê hoặc chuyển nhượng.

2.4. Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao và văn phòng tại ô đất CV4.4, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội:

Do khó khăn trong công tác thỏa thuận đền bù để giải phóng mặt bằng, Công ty và Ban quản lý dự án đang chờ chính sách đặc thù để tháo gỡ trên cơ sở Luật đất đai mới được Quốc hội thông qua. Mặt khác, Công ty vẫn tìm kiếm các đối tác có năng lực tài chính để hợp tác đầu tư, liên danh/liên doanh để thực hiện Dự án.

2.5. Dự án Khu dân cư tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai:

Công ty đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị UBND, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai xin tiếp tục triển khai dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phản hồi từ UBND, Sở KHĐT về Dự án.

2.6. Dự án Nhà máy sản xuất da giày Yên Bái:

Công ty đã thực hiện xong việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp IPC theo nguyên tắc bảo toàn vốn.

2.7. Dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn:

- Công ty CP đầu tư Kỳ Cùng (Chủ đầu tư dự án) đang tiếp tục phối hợp với Sở ban ngành để thực hiện công tác, thủ tục giải phóng mặt bằng, đề xuất các giải pháp tháo gỡ một số tồn tại liên quan đến hạng mục hầm chui qua đường sắt kết nối vào dự án.

- Do các thủ tục dự án kéo dài, chưa hiệu quả nên Công ty không tiếp tục tham gia góp vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Kỳ Cùng và ủy quyền lại cho Công ty cổ phần Đầu tư Kỳ Cùng tìm kiếm Nhà Đầu tư mua lại phần vốn góp đã đăng ký của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (VPro) trên nguyên tắc bảo toàn vốn.

2.8. Hợp tác đầu tư và công nợ đối với Công ty TNHH Quảng Phát:

- Hợp tác đầu tư: Yêu cầu đối tác đẩy nhanh thủ tục hạng mục xây dựng để nhanh chóng khai thác và thương mại trở lại. Công ty sẽ thu hồi khoản đầu tư nếu tiếp tục chậm tiến độ.

- Công nợ: Đối tác đã trả một phần công nợ do thị trường đá marble đã hoạt động trở lại. Công ty nhận thấy đây là một cơ hội nên đã yêu cầu đối tác vừa trả bằng tiền vừa trả bằng đá marble.

2.9. Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản Việt Yên

- Ngoài công tác tổ chức, đối tác triển khai lập dự án xin quy hoạch xây dựng nhà máy với hơn 20.000 m² đất tại Lục Yên, Yên Bái. Đối tác đã hoàn thành việc lập dự án nhà máy chế biến đá đồng thời xin chuyển đổi 7000 m² đất lúa trong tổng số 20.000 m² sang đất SXKD dịch vụ và thương mại. Hiện đang tiến hành điều chỉnh tổng mức đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất của dự án, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện kiểm đếm phần diện đất dự án của các hộ dân.

2.10. Đầu tư 02 lô đất tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

2.11. Góp vốn vào Công ty cổ phần Bất động sản Nam Tiến để hợp tác đầu tư triển khai một số Dự án tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, Dự án mà Công ty tham gia góp vốn để thực hiện là Dự án Khu du lịch, dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng Venus tại xã Điện Hòa đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, thỏa thuận đấu nối chuyên ngành.

2.12. Công ty liên kết:

- Công ty đang tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng lại phần vốn góp của VPro tại Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCLand).

- Công ty CP Địa ốc Dầu khí Viễn thông (PVT) – Dự án Nam Đàn Plaza: Thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

III. Phương hướng hoạt động SXKD năm 2024

1. Kế hoạch mục tiêu

- Doanh thu (dự kiến): 5 tỷ đồng

- Lợi nhuận (dự kiến): 500 triệu đồng

2. Kế hoạch hoạt động SXKD

2.1. Tiếp tục đàm phán với các đối tác để huy động vốn triển khai dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao và văn phòng tại ô đất CV4.4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2.2. Thực hiện việc sửa chữa, cải tạo chống xuống cấp đối với các phần diện tích khu thương mại tại Chung cư Linh tây Tower. Triển khai việc tìm kiếm đối tác/khách hàng để chuyển nhượng/cho thuê phần diện tích thương mại, văn phòng.

2.3. Phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Kỳ Cùng tìm kiếm các Nhà đầu tư để chuyển nhượng phần vốn góp đã đăng ký (nhưng chưa góp) của Công ty VPro trên nguyên tắc bảo toàn vốn.

2.4. Phối hợp và hỗ trợ các Công ty có vốn góp để tiếp tục thực hiện các dự án để đảm bảo phần vốn góp của VPro được hiệu quả nhất.

2.5. Làm việc với Công ty TNHH Quảng Phát về hợp tác đầu tư và xử lý công nợ trên nguyên tắc bảo toàn vốn và hiệu quả đầu tư.

2.6. Triển khai hoạt động kinh doanh đá marble trắng cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

2.7. Lập phương án khai thác để có nguồn thu hoặc tìm kiếm khách để chuyển nhượng 02 lô đất tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội trên nguyên tắc bảo toàn vốn.

2.8. Tiếp tục làm việc với Sở Ban ngành Tỉnh Đồng Nai để sớm có thông tin phản hồi về Dự án Khu đô thị Phước Khánh.

2.9. Tìm kiếm, đàm phán với các đối tác quan tâm để chuyển nhượng 2,44 triệu cổ phần của VPro tại Công ty CP Bất động sản xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC Land).

2.10. Phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để thu hồi tài sản cho Công ty.

2.11. Làm việc với các tổ chức tín dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty.

2.12. Tiếp tục hoạt động, dịch vụ bất động sản, kinh doanh các sản phẩm khoáng sản.

2.13. Tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư bất động sản, đất nền, đất/sàn dịch vụ thương mại, văn phòng...có tiềm năng để đầu tư.

Y
N
S
T
P.H

3. Một số định hướng

- Tái cấu trúc mô hình hoạt động, kiện toàn bộ máy các phòng ban.
- Phát huy thế mạnh, tập trung vào mảng ngành đầu tư, kinh doanh cốt lõi. Định hướng trong năm 2024 của Công ty là đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư các dự án bất động sản, hợp tác khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản.
- Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, lập dự án mới, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư/sở hữu, phát triển hoặc chuyển nhượng một số trong các dự án mới.
- Kiểm soát việc đầu tư mở mới, cơ cấu vốn hợp lý, sử dụng vốn có hiệu quả để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn, trung, dài hạn của công ty.
- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm dự án mới có chủ đầu tư có nguồn hàng bất động sản lớn và chất lượng.
- Xây dựng môi trường làm việc gắn kết, văn hóa vững mạnh. Gắn kết người lao động thông qua các hoạt động đoàn thể và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN;
- Cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Ban KS;
- Lưu: TCHC, KT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NHÀ ĐẤT VIỆT
Phùng Việt Quyển



Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024.

BÁO CÁO

(Về hoạt động của Ban kiểm soát 2023 và Kế hoạch 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

- 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ ngày 07/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt kính trình Quý cổ đông báo cáo về tình hình kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát tại Công ty với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1. Cơ cấu tổ chức của BKS:

BKS gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Kỳ	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Hải	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên BKS

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động của ban kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành. Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã giám sát và phối hợp với Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc Công ty trên tinh thần Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ quy chế, quy trình hoạt động và các quy định của pháp luật.

Trong năm, BKS tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến thông qua các vấn đề của Công ty như thông qua Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ,... Công tác kiểm

tra, giám sát của BKS được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty.

BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Mức lương, thù lao, các khoản thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát trong năm 2023 được thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-VPRO ngày 20/03/2023 và quy định nội bộ của Công ty.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ, triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đạt được kết quả tốt nhất.

BKS đã thực hiện thẩm tra Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính kết thúc niên độ của Công ty, công tác thực hiện không chỉ bao gồm việc kiểm tra chọn mẫu xác suất các hồ sơ, hợp đồng thực hiện và các hồ sơ liên quan mà còn đưa ra các kiến nghị đối với HĐQT và BĐH nhằm tuân thủ, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. Các nội dung kiến nghị của BKS đã được HĐQT và BĐH ghi nhận và thống nhất chấn chỉnh để công tác quản lý tốt hơn nữa.

Căn cứ vào BCTC được kiểm toán năm 2023 và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT, BKS đánh giá:

Việc ghi chép các số liệu trong báo cáo phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Nhìn chung các số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2023 của Công ty. Tuy nhiên trong báo cáo tài chính đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ và các vấn đề cần lưu ý, vì vậy Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo đơn vị tập trung rà soát, xử lý nhanh nhất các vấn đề tồn tại trên của đơn vị.

Sau đây là một số thông tin về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính tổng hợp của Công ty:

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.445.583.263	3.051.792.783
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	4.245.134.134	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	(2.799.550.871)	3.051.792.783
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(87.945.705.678)	346.776.187

15/01/2024
CCT
Đ
HÀ
/GT

5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(88.808.673.309)	346.776.187
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(88.808.673.309)	346.776.187

- Tình hình tài sản, nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	TÀI SẢN	31/12/2023	31/12/2022
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	101.857.559.368	128.091.409.367
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	116.268.893.836	281.067.712.020
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	218.126.453.204	409.159.121.387
IV	NỢ PHẢI TRẢ	53.832.211.728	156.056.206.602
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	164.294.241.476	253.102.914.785
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	218.126.453.204	409.159.121.387

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, ban điều hành của Công ty

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Định kỳ HĐQT tiến hành họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra chiến lược, định hướng nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đối với các vấn đề đột xuất HĐQT thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Trong năm 2023 bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp và 01 phiếu xin ý kiến, đã ban hành 28 Nghị quyết và các văn bản khác để quản lý các hoạt động của Công ty cũng như chỉ đạo hoàn thiện các văn bản quản lý Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định được HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

Hoạt động của Ban điều hành

Công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty. Ban điều hành đã phân tích đánh giá đầy đủ khó khăn, thuận lợi, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón cơ hội, đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt sâu sát mọi hoạt động của Công ty.

Ban điều hành Công ty luôn chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình, các ý kiến của Ban kiểm soát luôn được Ban điều hành Công ty phản hồi đầy đủ và kịp thời.

Công ty đã tuân thủ các quy định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết, báo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, báo cáo các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên

80
 IG
 PH
 UT
 AT
 Y-

HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Các báo cáo được công bố kịp thời, đầy đủ, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông, nhà đầu tư.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát và phối hợp trong suốt quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kiểm tra, giám sát và phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trên tinh thần tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ quy chế, quy trình hoạt động và các quy định của pháp luật.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên (6 tháng), BCTC năm và những vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để phát hiện và có kiến nghị khắc phục kịp thời các rủi ro trọng yếu về tuân thủ phát sinh trong quá trình hoạt động..

Tham gia góp ý, giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các quy chế quản lý của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, công tác quản lý, sử dụng, thu hồi và bảo toàn vốn của Công ty.

Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định và theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nhà Đất Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua.

III. KIẾN NGHỊ

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2023, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét tiếp tục triển khai một số việc như sau:

- Rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư các dự án của công ty, tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính theo định hướng phát triển của Công ty.

- Quyết liệt tập trung tăng cường công tác thu hồi công nợ, các khoản nợ phải thu đã quá hạn, sau khi đã có các biện pháp thúc đẩy đàm phán mà không có hiệu quả, cần sự phối hợp của các cơ quan pháp luật nhà nước.

Y
N
I
E
T
P
H
P

- Xây dựng kế hoạch tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 của đơn vị.
- Tăng cường rà soát công tác kế toán, tài chính đảm bảo theo đúng quy định của Công ty và của Pháp luật hiện hành.
- Khắc phục các tồn tại trên BCTC đã được kiểm toán của Công ty.

Trên đây là những nội dung chủ yếu Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh, về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát, giúp chúng tôi thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (để b/c);
- HĐQT ;
- Lưu BKS.

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Kỳ



Số: 244./TTr-HDQT-VPRO

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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 Nhà Đất Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 20/03/2023.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt xem xét và quyết định thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) kiểm toán với các nội dung chính như sau:

- Tổng tài sản:	218,12 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	164,29 tỷ đồng
- Vốn điều lệ:	500,00 tỷ đồng
- Doanh thu:	1,445 tỷ đồng
- Doanh thu thuần:	(2,799) tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(88,808) tỷ đồng

(Báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty đề nghị Quý cổ đông xem tại địa chỉ <http://vpr.vn>)

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Số: 05./TTr-BKS-VPRO

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 20/03/2023.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Đơn vị sau để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định trong năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Trong trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên hoặc các đơn vị kiểm toán nêu trên không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt năm 2024, Ban kiểm soát kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng, trên cơ sở chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán phù hợp.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Kỳ

Số: 06/TTr-HĐQT-VPRO

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Nhà Đất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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 Nhà Đất Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 20/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham gia điều hành hoạt động Công ty)	Theo quy chế trả lương công ty	1		
2	TV HĐQT không chuyên trách	2.500.000	4	109.704.545	
II	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng Ban KS chuyên trách	Theo quy chế trả lương công ty	1		
2	TV BKS không chuyên trách	1.500.000	2	36.000.000	

2. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
I	Hội đồng quản trị			
1	TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham gia điều hành hoạt động Công ty).	Theo quy chế trả lương công ty	1	
2	TV HĐQT không chuyên trách	2.500.000	4	120.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban KS chuyên trách	Theo quy chế trả lương công ty	1	
2	TV BKS không chuyên trách	1.500.000	2	36.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Minh



Số: 07/TTTr-HĐQT-VPRO

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Nhà Đất Việt

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.

Trên cơ sở những thay đổi các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành nêu trên, Công ty cần phải kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung các nội dung của bản Điều lệ hiện hành nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.

(Có nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo)

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Quang Minh

PHỤ LỤC 01

(đính kèm Tờ trình số: 07/TTTr-HĐQT-VPRO ngày 01 tháng 06 năm 2024)

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng font chữ thường;
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm.
- Luật doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 2019 số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội được thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Nghị định là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Thông tư là thông tư số 116/2020/TT-BTC được Bộ Tài Chính thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
PHẦN 1. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày tháng năm 2023 và cùng chấp thuận toàn văn Điều lệ này. Điều 22. Thẻ thực tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 15. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo các hình thức quy định tại khoản 5 Điều 18 Điều lệ này.	PHẦN 1. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt thông qua theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày tháng năm 2024 và cùng chấp thuận toàn văn Điều lệ này. Điều 22. Thẻ thực tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 15. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.	Cập nhật thời gian sửa đổi Điều lệ sau khi ĐHĐCĐ thông qua. Sửa đổi cho phù hợp với các điều khoản trong Điều lệ công ty.
Điều 29. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Điều 29. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	



Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; trên 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; trên 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Sửa theo khoản 5, Điều 115
Luật doanh nghiệp và Điều lệ
công ty



Số: 08.../TTTr-HĐQT-VPRO

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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 Nhà Đất Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 20/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Bùi Quang Minh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quốc Huy – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Hưng Bường – Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Khánh – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh – Thành viên HĐQT

Lý do: Các thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2019 - 2024

II. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là nhiệm kỳ 05 năm: 2024-2029.

Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được tổng hợp và công bố thông tin theo quy định.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 09/TTr-HĐQT-VPRO

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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 Nhà Đất Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 20/03/2023. Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các Ông/ Bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Trưởng Ban kiểm soát;
2. Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Giang – Thành viên Ban kiểm soát.

Lý do: các thành viên Ban kiểm soát cùng kết thúc nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát 2019 -2024

II. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

- Số lượng thành viên BKS: **03 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là nhiệm kỳ 05 năm: 2024-2029.

Việc bầu thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 được tổng hợp và công bố thông tin theo quy định.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Minh

Số: 1.0.../TTr-HĐQT-VPRO

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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 Nhà Đất Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 20/03/2023;
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét, thông qua danh sách ứng cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Sơ yếu lý lịch đính kèm). Cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
2. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Quang Minh



THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT)
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là nhiệm kỳ 05 năm: 2024 – 2029.

2. Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là nhiệm kỳ 05 năm: 2024 – 2029.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT và BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 được đăng tải theo đường link: <http://vpr.vn>

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại địa chỉ: <http://vpr.vn>;
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu trong vòng 06 tháng gần nhất;
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Công ty trước ngày 18/06/2024.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Liên hệ: Bà Phạm Thị Bích Thủy - PP. TCHC
Điện thoại: 024.37856969 Số máy lẻ: 111 Email: nhadatviet.pvl@gmail.com

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Minh

....., ngày tháng năm 2024



ĐƠN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

Tên cổ đông:

Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (Điều lệ Công ty) và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi trân trọng đề cử / ứng cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn Chuyên môn:

Vị trí đề cử, ứng cử:

Chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt và quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu trong vòng 06 tháng gần nhất và các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

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



BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

V/v: Đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (Điều lệ Công ty);
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (“Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử”);

Hôm nay, ngày tại, chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:



STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Số CP sở hữu /đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Tổng cộng:			

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Ông/Bà:

Ngày sinh:Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn:Chuyên môn:

Vị trí đề cử

Chúng tôi cam đoan ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định của các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2024 tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu trong vòng 06 tháng gần nhất và các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.



HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1.	Họ và tên		
2.	Giới tính		
3.	Ngày sinh		
4.	Nơi sinh		
5.	Số CCCD (hoặc số hộ chiếu); Ngày cấp; Nơi cấp	Số:	
		Ngày cấp:	
		Nơi cấp:	
6.	Quốc tịch		
7.	Dân tộc		
8.	Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ liên hệ		
9.	Số điện thoại		
10.	Địa chỉ email		
11.	Trình độ chuyên môn Từ đến		
	Từ đến.....		
12.	Quá trình công tác (liên tục)	Tổ chức:	Chức vụ:
	Từ đến		
	Từ đến		
	Từ đến nay		
13.	Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin		
14.	Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin		
15.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác		
16.	Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ	Không	

	Trong đó - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:	Không
	- Cá nhân sở hữu	Không
17.	Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không
18.	Danh sách người có liên quan của người khai	

10
10
10
10
10

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD))	Số Giấy NSH (*).	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT		Số CMND									Miễn nhiệm		
1.0	1	Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ	Số CMND											
1.0	2																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzz	Kế toán trưởng		Số CMND									Bỏ nhiệm		
....																	
15.	2	Nguyễn Thị D			Con												
15.	2	Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN									Bỏ nhiệm	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC	

Ghi chú: Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

46. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

VIỆT NAM

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

19.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Không
20.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Không

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

....., ngày tháng năm 2024

Người khai

Ký, ghi rõ họ tên

1
0
1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT



PVL ...

THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

..... CỔ PHẦN

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Mã số Cổ đông:

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết:

cổ phần

(Quý Cổ đông đánh dấu "x"/"✓" vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2024-2029)

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Mã số cổ đông :
- Họ và tên cổ đông :
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : cổ phần
- Tổng số Thành viên HĐQT được bầu : 05 thành viên
- Tổng số phiếu bầu : phiếu

2. Phần bầu cử:

TT	Họ và tên ứng viên HĐQT	Số phiếu bầu (Chọn 1 TRONG 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ứng viên được chọn (đánh dấu "x"/"✓" vào ứng viên được chọn) (*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1	Ông/Bà		
2	Ông/Bà		
3	Ông/Bà		
4	Ông/Bà		
5	Ông/Bà		
Tổng cộng:			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ "x" / "✓" cho số ứng viên được bầu.

3. Hướng dẫn:

Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 hoặc nhiều ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2024-2029)



1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Mã số cổ đông :
- Họ và tên cổ đông :
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : cổ phần
- Tổng số Thành viên BKS được bầu : 03 thành viên
- Tổng số phiếu bầu : phiếu

2. Phân bầu cử:

TT	Họ và tên ứng viên BKS	Số phiếu bầu (Chọn 1 TRONG 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ứng viên được chọn (đánh dấu "x" "✓" vào ứng viên được chọn) (*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1	Ông/Bà		
2	Ông/Bà		
3	Ông/Bà		
Tổng cộng:			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ "x" / "✓" cho số ứng viên được bầu.

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 hoặc nhiều ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2023;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: .../BBKP-ĐHĐCĐ-VPRO, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT số: .../BBKP-ĐHĐCĐ-VPRO, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS số: .../BBKP-ĐHĐCĐ-VPRO và Biên bản họp số/BB-ĐHĐCĐ-VPRO ngày .../.../2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 10. Thông qua Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 11. Thông qua Danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Hội đồng Quản trị
1. Ông/Bà
2 Ông/Bà
3 Ông/Bà
4. Ông/Bà
5. Ông/Bà
Ban Kiểm Soát
1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà



Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT, website;
- Lưu: HĐQT, VT.

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

Bùi Quang Minh