

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trương Quang Minh**
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
<http://www.vinahud.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCD năm 2022
- Nghị quyết ĐHĐCD năm 2022

Người công bố thông tin 



Trương Quang Minh

Số: 02/2022/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 phát triển nhà và Đô thị VINAHUD được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 06/2022/BC-BGD ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 13/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 14/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, cụ thể:

| | |
|---|-----------------------|
| 3.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : 14.250.148.740 đồng |
| Trong đó: | |
| - Lợi nhuận 2020 chuyển sang | : 1.180.058.333 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 | : 13.070.090.407 đồng |
| 3.2. Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS | : 840.000.000 đồng |
| 3.3. Chi cổ tức cho các cổ đông | : 0 đồng |
| 3.4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | : 712.507.437 đồng |
| 3.5. Trích quỹ đầu tư phát triển | : 1.425.014.874 đồng |
| 3.5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2-3-4-5) | : 11.272.626.429 đồng |

Điều 4. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 15/2022/TTr-BKS ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

| | |
|---|--------------------------|
| 4.1. Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là: 840.000.000 đồng, trong đó: | |
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị | : 30.000.000 đồng/tháng. |



- + Thành viên Hội đồng quản trị : 20.000.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng ban kiểm soát : 20.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát : 15.000.000 đồng/người/tháng.

4.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 20.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát : 15.000.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 11/2022/BC/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 và định hướng năm 2022.

Điều 6. Thông qua Báo cáo số 12/2022/BC/VINAHUD-BKS ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 20/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty của HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 16/2022/TTr/VINAHUD-BKS ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Ban kiểm soát về việc Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo soát xét bán niên năm 2022 gồm các Công ty: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY; Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt; Công ty TNHH Kiểm toán VACO; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt.

Điều 10. Thông qua kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 18/2028/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị về phương án bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Hội đồng quản trị Công ty sau khi kiện toàn gồm:
 - + Ông Nguyễn Đình Ngôn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Trương Quang Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Bà Phạm Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Nguyễn Hồ Nam - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát Công ty sau khi kiện toàn gồm:
 - + Ông Ngô Đức Tâm;
 - + Ông Hà Văn Hiến;
 - + Ông Nguyễn Anh Khoa



Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”;
- TV HDQT, Ban TGD, Ban KS “để thực hiện”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRƯƠNG QUANG MINH



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD.

Trụ sở chính: Toà nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0102294285 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/12/2021.

Mã chứng khoán: VHD

Hôm nay vào hồi 8 giờ 40 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Văn phòng Tầng 1 Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT - BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **225** cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 38.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD (Theo danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD lập ngày 07/3/2021 về Người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).
2. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30 ngày 31/3/2022) là: **20** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **36.454.831** cổ phần tương ứng với **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông đăng ký tham dự sau thời điểm khai mạc Đại hội; tại thời điểm biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **20** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **36.454.831** cổ phần tương ứng với **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD).

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng "**Phiếu biểu quyết số 01**" với kết quả:
 - Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.



- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

B. PHẦN THỨ HAI - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông: Hà Văn Hiến thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
 - + Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.
 - + Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đề Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông: Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Tổng giám đốc - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Đình Ngôn - Đại diện nhóm cổ đông lớn - Thành viên

2.2. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Giám đốc nhân sự, Trưởng ban
2. Ông Phan Anh Tuấn - Trưởng nhóm tài chính Ban Tài chính, Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Trần Thị Hoài Giang, Trưởng phòng NS - Trưởng ban;
2. Ông Trương Thanh Minh, Phó giám đốc Ban đầu tư – Phó Trưởng ban;
3. Bà Phạm Thanh Huyền, Chuyên viên pháp chế - Thành viên;
4. Bà Lê Thị Dung, Chuyên viên Ban đầu tư – Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Chuyên viên Ban Tài chính kế toán - Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chuyên viên Ban Quản lý thiết kế đấu thầu - Thành viên;
7. Ông Trần Đức Hoàng, Chuyên viên Ban hành chính - Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **"Phiếu biểu quyết số 02"** với kết quả:

• **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

* **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hà Văn Hiến, Ban Tổ chức trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng "**Phiếu biểu quyết số 03**" với kết quả:

• **Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:**

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

C. PHẦN THỨ III - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 06/2022/BC-BGD ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình số 13/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội;
- Tờ trình số 14/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

2. Ông Trương Quang Minh trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 11/2022/BC/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 và định hướng năm 2022.

3. Ông Nguyễn Đình Ngôn trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 20/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện;

- Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
 - Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty của HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
4. Ông Hà Văn Hiến - Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.
- Báo cáo số 12/2022/BC/VINAHUD-BKS ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Tờ trình số 16/2022/TTr/VINAHUD-BKS ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo soát xét bán niên năm 2022 của Công ty.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

D. PHẦN THỨ IV - KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026.

1. Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 18/2028/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị về phương án bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- 1.1. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với: ông Lương Song Hào, ông Nguyễn Trung Kiên, ông Nguyễn Hoài Anh, ông Trần Thái Duy và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Đức Tài, ông Nguyễn Trọng Kiên do có Đơn xin từ nhiệm bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **"Phiếu biểu quyết số 04"**.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- 1.2. Đại hội thông qua giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 người bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **"Phiếu biểu quyết số 04"**.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Trương Quang Minh trình bày Báo cáo số 19/2022/BC-HDQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 về danh sách ứng viên bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách 04 ứng viên bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị gồm (Ông Trần Sơn Hải, Bà Phạm Thị Hạnh, Ông Nguyễn Hồ Nam và Ông Nguyễn Đình Ngôn) và 02 ứng viên bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát gồm (Ông Nguyễn Anh Khoa và Ông Ngô Đức Tâm) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 05”**

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Trương Quang Minh - Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết đồng thời thực hiện nhiệm vụ của Ban bầu cử gồm các thành viên sau:

- + Bà Trần Thị Hoài Giang, Trưởng phòng NS - Trưởng ban;
- + Ông Trương Thanh Minh, Phó giám đốc Ban đầu tư – Phó Trưởng ban;
- + Bà Phạm Thanh Huyền, Chuyên viên pháp chế - Thành viên;
- + Bà Lê Thị Dung, Chuyên viên Ban đầu tư – Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Chuyên viên Ban Tài chính kế toán - Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Thủy, Chuyên viên Ban Quản lý thiết kế đấu thầu - Thành viên;
- + Ông Trần Đức Hoàng, Chuyên viên Ban hành chính - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 06”**

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Bà Trần Thị Hoài Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử, Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **"Phiếu biểu quyết số 07"** Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

(Các Tờ trình, Báo cáo được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

[Đại hội nghỉ giải lao trong lúc Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử]

E. PHẦN VI – CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026.

1. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 ("*Biên bản kiểm phiếu kèm Biên bản này*"), cụ thể như sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị (Xếp theo vần A, B, C):

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| + Ông Trần Sơn Hải | - Tỷ lệ: 99,99 % quyền bầu |
| + Bà Phạm Thị Hạnh | - Tỷ lệ: 100,01 % quyền bầu |
| + Ông Nguyễn Hồ Nam | - Tỷ lệ: 99,99 % quyền bầu |
| + Ông Nguyễn Đình Ngôn | - Tỷ lệ: 100,02 % quyền bầu |
 - Thành viên Ban kiểm soát (Xếp theo vần A, B, C):

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| + Ông Nguyễn Anh Khoa | - Tỷ lệ: 100 % quyền bầu |
| + Ông Ngô Đức Tâm | - Tỷ lệ: 100 % quyền bầu |
2. Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp thứ nhất để kiện toàn nhân sự, kết quả cuộc họp như sau:

- Bầu Ông Nguyễn Đình Ngôn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu 5/5 phiếu đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.
- Bầu Ông Trương Quang Minh, Ông Trần Sơn Hải và Bà Phạm Thị Hạnh giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu 5/5 phiếu đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

F. PHẦN VI – BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đình Ngôn lần lượt nêu các vấn đề đề Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 08”** với kết quả của từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 06/2022/BC-BGD ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình số 13/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 14/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.
- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 15/2022/TTr-BKS ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.

- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo số 11/2022/BC/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 và định hướng năm 2022.

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.

- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo số 12/2022/BC/VINAHUD-BKS ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.

- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 20/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 36.454.831 cổ phần chiếm 95,9% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.

- Số phiếu hợp lệ: 36.454.831 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số cổ phần tán thành: 36.454.831 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty của HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 36.454.831 cổ phần chiếm 95,9% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.

- Số phiếu hợp lệ: 36.454.831 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số cổ phần tán thành: 36.454.831 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 16/2022/TTr/VINAHUD-BKS ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Ban kiểm soát về việc Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo soát xét bán niên năm 2022:

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 36.454.831 cổ phần chiếm 95,9% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.

- Số phiếu hợp lệ: 36.454.831 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số cổ phần tán thành: 36.454.831 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 18/2028/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị về phương án bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Hội đồng quản trị Công ty sau khi kiện toàn gồm:
 - + Ông Nguyễn Đình Ngôn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Trương Quang Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Trần Sơn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Ông Nguyễn Hồ Nam - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Bà Phạm Thị Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát Công ty sau khi kiện toàn gồm:
 - + Ông Ngô Đức Tâm;
 - + Ông Hà Văn Hiến;
 - + Ông Nguyễn Anh Khoa.

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.

- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

G. PHẦN VII - KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng "**Phiếu biểu quyết số 09**" với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu thu về 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **36.454.831** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP VINAHUD.

- Số phiếu hợp lệ: **36.454.831** cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số cổ phần tán thành: **36.454.831** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.
4. Ông Hà Văn Hiến thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc lời tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 31/03/2022 và được thành 05 (năm) bản chính có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRƯƠNG QUANG MINH

Ông Phan Anh Tuấn