

Số: 59/2023 /CBTT-VHD  
V/v: Thư mời họp DHDCĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD**
  - Mã chứng khoán: **VHD**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
  - Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: [vinahud2007@gmail.com](mailto:vinahud2007@gmail.com)
  - Website: <http://www.vinahud.com.vn>
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tuấn
  - Chức vụ: Tổng giám đốc

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 như sau:

Ngày tổ chức đại hội: 8h 30' ngày 12/04/2023 (thứ Tư)

Địa điểm tổ chức đại hội: số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

*Nội dung chi tiết theo file đính kèm.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.

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.

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Minh Tuấn*

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD (VHD) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 12 tháng 04 năm 2023 (Thứ tư)
- Địa điểm:** Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn/>).
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty trước 17h00 ngày 07/04/2023.
- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
  - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn/>).
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:  
Ban Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.  
Điện thoại: (024) 3783.5757; Fax: (024) 3783.5656; Email: [contact@vinahud.com.vn](mailto:contact@vinahud.com.vn)

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HDQT, BKS, TGD;
- Lưu VP.



**TRƯƠNG QUANG MINH**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

**Thời gian:**

**Bắt đầu lúc 8h30 ngày 12/4/2023 (Thứ tư)**

**Địa điểm:**

Tòa nhà VINAHUD, số 105 Phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

| THỜI GIAN    | NỘI DUNG  |
|--------------|---|
| 8h30 - 8h40  | Đón tiếp đại biểu và cổ đông  |
| 8h40 - 8h45  | Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu tham dự  |
| 8h45 - 8h50  | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.<br>Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu   |
| 8h50 - 9h00  | Đại hội lấy biểu quyết thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội<br>Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.  |
| 9h00 – 10h50 | Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:<br><ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</li><li>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.</li><li>Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.</li><li>Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023</li><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023.</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.</li><li>Báo cáo về kết quả giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Friends.</li><li>Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li><li>Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li><li>Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Friends</li><li>Tờ trình về phương án chuyển sàn giao dịch niêm yết HNX/HOSE.</li></ol> |



|               |   |
|---------------|---|
| 10h50 – 11h00 | <p>Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và phương án bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty (Đại hội biểu quyết thông qua).</li> <li>➢ Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát. Đại hội biểu quyết chốt danh sách nhân sự đề bầu cử.</li> <li>➢ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.</li> <li>➢ Ban bầu cử phát phiếu bầu và Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.</li> </ul>  |
| 11h00 – 11h10 | Nghỉ giải lao.  |
| 11h10 – 11h20 | Thảo luận đóng góp ý kiến phát biểu của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông).  |
| 11h20 – 11h30 | Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát mới và ra mắt trước Đại hội.   |
| 11h20-11h30   | <p><b>Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li> <li>2. Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</li> <li>3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.</li> <li>4. Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.</li> <li>5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023</li> <li>6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023.</li> <li>7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.</li> <li>8. Báo cáo về kết quả giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Friends.</li> <li>9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>10. Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>11. Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Friends</li> <li>12. Tờ trình về phương án chuyển sàn giao dịch niêm yết HNX/HOSE.</li> </ol> |
| 11h30 -11h40  | Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội  |
| 11h40-11h50   | Bế mạc Đại hội  |





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT  
TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

## **GIẤY XÁC NHẬN /ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD

Cổ đông:.....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/HC:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD như sau (đánh dấu ✓ vào  thích hợp):

- Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho cá nhân dưới đây tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội

Thông tin người được ủy quyền là:

Họ và tên: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/HC:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Tôi /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 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG /NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

*Ghi chú: Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người khác dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.*