

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔ CHỨC NGÀY 25/04/2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại địa chỉ số 13 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động sản Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: 205/51-53-55 Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304867926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/03/2007).

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

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

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

A. PHẦN KHAI MẠC:

1/ Lúc 14 giờ 01 phút: Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 10.357.276 cổ phần.
- Tại thời điểm lúc 14 giờ 00 phút, tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và dự họp thông qua ủy quyền là 23 người, đại diện cho 5.455.645 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 52,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tất cả cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự cuộc họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành họp.

2/ Lúc 14 giờ 02 phút: Đại diện Ban tổ chức công bố Ban chủ tọa gồm có:

- Ông Trần Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa phiên họp.
- Ông Hồ Đắc Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty là thành viên.

3/ Lúc 14 giờ 03 phút: Chủ tọa - Ông Trần Minh Hoàng giới thiệu Ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ gồm có:

- Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền – Trưởng ban

- Ông Trần Lê Thịnh – Thành viên

4/ Lúc 14 giờ 04 phút: Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm có:

- Bà Bùi Thị Hồng Thắm – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Lý Huỳnh Như – Thành viên
- Bà Lê Thị Dạ Thảo – Thành viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là **99,97%** (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số **01**).

5/ Lúc 14 giờ 13 phút: Chủ tọa yêu cầu cổ đông xem xét Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là **99,97%** (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số **02**).

6/ Lúc 14 giờ 19 phút: Trên cơ sở tài liệu đã gửi trước Đại hội, Chủ tọa đã trình bày một số nội dung cần lưu ý của Chương trình họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

**Tại thời điểm 14 giờ 19 phút, số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết là 22 người, đại diện cho 5.455.145 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 5.455.145 phiếu biểu quyết.*

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chương trình họp với tỷ lệ tán thành là **99,97%** (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số **03**).

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

1/ Lúc 14 giờ 25 phút: Đại hội thảo luận để thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung chính Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.

Ý kiến thảo luận: Các nội dung chính như sau:

- Cổ đông Nguyễn Công Chính đặt câu hỏi:

+ Trong báo cáo nêu công ty đã bán 229 căn hộ với số tiền 645 tỷ đồng thì trong số tiền đó 161 tỷ mà CTKLand chuyển vào cho công ty hay không?

+ Từ 2016-2019 anh Trần Bình Long còn là thành viên hội đồng quản trị của công ty hay không?

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

+ Thứ nhất, trong số tiền 645 tỷ đồng hoàn toàn không có tiền của CTKLand.

+ Thứ hai, giai đoạn 2016-2019 anh Long là thành viên hội đồng quản trị công ty, tuy nhiên anh Long không phải là chủ tịch hội đồng quản trị và không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty trong giai đoạn này.

- Ông Hồ Đắc Hưng bổ sung câu trả lời như sau: Trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán có ghi nhận rất rõ số tiền Công ty Đô Thành Land chuyển vào công ty là 88.920.050.345 đồng, đây là khoản tiền công ty ghi nợ cho Công ty Đô Thành Land, tuy nhiên công ty không nhận được sự hợp tác của Công ty Đô Thành Land để xác định số tiền trên là của Công ty Đô Thành Land hay của khách hàng.

Lúc 15 giờ 20 phút: Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số **04**).

**Tại thời điểm 15 giờ 20 phút, số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết là 18 người, đại diện cho 5.288.515 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 5.288.515 phiếu biểu quyết.*

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.286.815 phiếu/5.288.515 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1600 phiếu/5.288.515 phiếu, đạt tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.288.515 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lúc 15 giờ 23 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024*” tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,97%** đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

2/ Lúc 15 giờ 26 phút: Đại hội thảo luận thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

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

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến.

Lúc 15 giờ 36 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 05)

**Tại thời điểm 15 giờ 36 phút, số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết là 19 người, đại diện cho 5.437.515 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 5.437.515 phiếu biểu quyết.*

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.435.815 phiếu/5.437.515 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1600 phiếu/5.437.515 phiếu, đạt tỷ lệ 0,029% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.437.515 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lúc 15 giờ 40 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024*”, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,97%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

3/ Lúc 15 giờ 40 phút: Đại hội thảo luận thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày các Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến.

Lúc 15 giờ 42 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 06).

**Tại thời điểm 15 giờ 42 phút, số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết là 19 người, đại diện cho 5.437.215 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 5.437.215 phiếu biểu quyết.*

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

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

***Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.715 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 400 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.715 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 400 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.715 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 400 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.715 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 400 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.715 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 400 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.437.215 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lúc 15 giờ 49 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

a. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,99%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

b. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,99%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

c. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,99%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

d. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,99%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

e. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,99%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

4/ Lúc 15 giờ 52 phút: Đại hội thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến.

Lúc 15 giờ 53 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 07).

**Tại thời điểm 15 giờ 53 phút, số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết là 20 người, đại diện cho 5.438.015 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 5.438.015 phiếu biểu quyết.*

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.315 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1600 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,029% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lúc 15 giờ 55 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán*”, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,97%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

5/ Lúc 15 giờ 56 phút: Thông qua Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT-VNI về kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung tờ trình.

Ý kiến thảo luận: *Không có ý kiến.*

Lúc 15 giờ 57 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 08)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.315 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1600 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,029% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lúc 15 giờ 59 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Doanh thu	223.378.100.000 đồng
Chi phí	195.422.753.271 đồng
Lợi nhuận	27.955.346.729 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,97%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

6/ Lúc 15 giờ 59 phút: Thông qua Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT-VNI về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung tờ trình.

Ý kiến thảo luận: *Không có ý kiến.*

Lúc 16 giờ 00 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 09)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.315 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1600 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,029% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lúc 16 giờ 03 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2025:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,97%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

7/ Lúc 16 giờ 04 phút: Thông qua Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT-VNI về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2025.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung tờ trình.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến.

Lúc 16 giờ 05 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 10)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.315 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1600 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,029% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lúc 16 giờ 08 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2025 như sau:

Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đồng/tháng/người
Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng/người
Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000 đồng/tháng/người
Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng/người

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,97%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

8/ Lúc 16 giờ 08 phút: Thông qua Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT-VNI về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung tờ trình.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến.

Lúc 16 giờ 09 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 11)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.315 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1600 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,029% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lúc 16 giờ 12 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như nêu tại phụ lục kèm theo Tờ trình và Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao HĐQT thực hiện thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,97% là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

9/ Lúc 16 giờ 12 phút: Thông qua Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT-VNI về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung tờ trình.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến.

Lúc 16 giờ 15 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 12)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.315 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1600 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,029% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lúc 16 giờ 18 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với các nội dung chính như sau:

Nội dung số 1: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam
3. Mã chứng khoán:	VNI
4. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành:	10.559.996 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ:	202.720 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu lưu hành:	10.357.276 cổ phiếu

9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.833.238 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	18.332.380.000 đồng (<i>Mười tám tỷ ba trăm ba mươi hai triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng</i>)
11. Đối tượng được phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền.
12. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
13. Nguyên tắc làm tròn:	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ. Giá trị theo mệnh giá của cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu bị hủy bỏ sẽ được giữ lại tại Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền là 1000:177 Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu mới và cứ 1000 (một ngàn) quyền sẽ nhận được 177 (một trăm bảy mươi bảy) cổ phiếu mới. Tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc số lượng cổ phiếu đang lưu hành và số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành tương ứng là $(123 \times 177):1000 = 21,771$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 21 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,771 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
16. Nguồn vốn thực hiện phát hành:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
17. Điều kiện chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành trả cổ tức:	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
18. Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

19. Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của VNI.
20. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:	12.393.234 cổ phiếu
21. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	123.932.340.000 đồng (<i>Một trăm hai mươi ba tỷ chín trăm ba mươi hai triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng</i>)
21. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.
22. Thay đổi điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành.
23. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

Nội dung số 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau liên quan đến đợt phát hành:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo quy định;

- Quyết định tỷ lệ phát hành cụ thể theo nguyên tắc đã được nêu tại Nội dung số 1 của Tờ trình này;

- Thông qua và thực hiện các phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty liên quan đến số vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi kết thúc đợt phát hành và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.

- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế;

- Quyết định thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật;

- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,97%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

10/ Lúc 16 giờ 19 phút: Thông qua Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT-VNI về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung tờ trình.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến.

Lúc 16 giờ 22 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 13)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.315 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1600 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,029% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lúc 16 giờ 26 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty với các nội dung chính như sau:

Nội dung số 1: Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam
2. Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam
3. Mã chứng khoán:	VNI
4. Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành:	10.559.996 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm ngày 25/03/2025:	202.720 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm ngày 25/03/2025:	10.357.276 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành dự kiến:	12.190.514 cổ phiếu (Sau khi VNI hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-VNI về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	5.000.000 cổ phiếu
11. Giá chào bán:	10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phiếu
12. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	50.000.000.000. đồng (Năm mươi tỷ đồng)
13. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:	17.393.234 cổ phiếu

14. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	173.932.340.000 đồng (<i>Một trăm bảy mươi ba tỷ chín trăm ba mươi hai triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng</i>)
15. Tỷ lệ chào bán:	Tỷ lệ chào bán = số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ chào bán cụ thể tại thời điểm triển khai phương án chào bán.
16. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
17. Phương thức chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
18. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:	100:41 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 41 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán thêm cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 101 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm quyền mua tương ứng là $(101 \times 41): 100 = 41,41$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua là 41 cổ phiếu.</i> Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thay đổi tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành.
19. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua được tự do chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
20. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
21. Thời gian chào bán dự kiến:	Trong năm 2025 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
22. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:	Số cổ phiếu còn lại không chào bán hết/chưa phân phối hết bao gồm: (i) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán.

	(ii) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua theo tỷ lệ chào bán. (iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán được. Số cổ phiếu còn lại này sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Nhà đầu tư khác mua số cổ phiếu không chào bán hết theo quyết định của Hội đồng quản trị bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
23. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
24. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung:	Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.
25. Thay đổi Điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành.
26. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

Nội dung số 2: Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu dự kiến là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) sẽ được sử dụng để thanh toán chi phí hoàn trả hợp đồng góp vốn chợ Phước Long và lập hồ sơ dự án khả thi trên khu đất chợ Phước Long.

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý 3 năm 2025 đến hết năm 2026, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tiến độ thực tế.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Hội đồng quản trị được quyền quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết phù hợp với tiến độ huy động vốn và tiến độ chi trả thực tế các khoản chi phí nêu trên.

Nội dung số 3: Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết thực hiện các công việc sau:

- Quyết định phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi/điều chỉnh phương án chào bán khi cần thiết để đảm bảo đợt chào bán được thành công.

- Quyết định thời điểm triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thông qua thành phần hồ sơ, nội dung hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Phê duyệt các hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có).

- Thực hiện toàn bộ các công việc để hoàn thành đợt chào bán.

- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới.

- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.

- Quyết định thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

- Điều chỉnh việc phân bổ tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,97%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

11/ Lúc 16 giờ 28 phút: Thông qua Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT-VNI về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung tờ trình.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến.

Lúc 16 giờ 29 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 14)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.315 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1600 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,029% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lúc 16 giờ 29 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ 205/51-53-55 Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ Nhà số 18 khu Grand 1, Đường số 6

Dự án The Peak Garden Villa, 600 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam như sau: “3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Nhà số 18 khu Grand 1, Đường số 6 Dự án The Peak Garden Villa, 600 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 62706889

- Fax:

- E-mail: info@vinalandinvest.com.vn

- Website: www.vinalandinvest.com.vn”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,97%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

12/ Lúc 16 giờ 33 phút: Đại hội thảo luận thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến.

Lúc 16 giờ 35 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 15)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.436.315 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 400 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1300 phiếu/5.438.015 phiếu, đạt tỷ lệ 0,024% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lúc 16 giờ 42 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030*”, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,97%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

13/ Lúc 16 giờ 42 phút: Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tọa công bố các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, đề nghị Đại hội tiến hành bầu theo Quy chế bầu cử đã được thông qua.

Cổ đông tiến hành bầu và Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu bầu.

Công bố kết quả bầu cử

*Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông **Trần Minh Hoàng** với tổng số phiếu bầu là: 6.861.891 phiếu, chiếm tỷ lệ: 126,2%.

2. Ông **Nguyễn Hồ Phương** với tổng số phiếu bầu là: 4.013.939 phiếu, chiếm tỷ lệ: 73,8%.

*Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm sát nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Bà **Nguyễn Thị Hằng Nga** với tổng số phiếu bầu là: 6.379.961 phiếu, chiếm tỷ lệ: 117,32%.

2. Bà **Nguyễn Thị Thanh Tuyền** với tổng số phiếu bầu là: 4.798.229 phiếu, chiếm tỷ lệ: 88,23%.

3. Bà **Mai Thị Hồng Tuyết** với tổng số phiếu bầu là: 5.135.555 phiếu, chiếm tỷ lệ: 94,44%.

Lúc 17 giờ 15 phút: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Chủ tọa công bố kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Ông **Trần Minh Hoàng** và ông **Nguyễn Hồ Phương** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bà **Nguyễn Thị Hằng Nga**, bà **Nguyễn Thị Thanh Tuyền** và bà **Mai Thị Hồng Tuyết** đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Lúc 17 giờ 17 phút: Bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền đại diện Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Lúc 17 giờ 19 phút: Ông Trần Minh Hoàng đại diện Ban Chủ tọa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 16).

**Tại thời điểm 17 giờ 19 phút, số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết là 14 người, đại diện cho 5.436.315 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 5.436.315 phiếu biểu quyết.*

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%**.

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

Cuộc họp kết vào lúc 17 giờ 26 phút ngày 25/04/2025.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

NGUYỄN LÊ NGỌC HUYỀN

CHỦ TỌA



TRẦN MINH HOÀNG