



Số : 01-2025/BB-ĐHCD-XDVH

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀ

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100102220 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 28/02/2018.
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm CN Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút ngày 09 tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Vplace 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự bao gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Vinh – Tổ trưởng;
- Bà Bùi Thị Hằng - Thành viên.

IV. Thành phần tham dự Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Vinh, thay mặt tổ kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội như sau: Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 09/06/2025, thành phần tham dự Đại hội bao gồm 08 Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà, đại diện cho 1.912.800 cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 1.912.800 phiếu biểu quyết, chiếm 91,09 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 07 cổ đông, đại diện cho 1.880.300 cổ phần, tương ứng 1.880.300 phiếu biểu quyết, chiếm 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 01 cổ đông, đại diện cho 32.500 cổ phần, tương ứng 32.500 phiếu biểu quyết, chiếm 1,55 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

(có danh sách kèm theo).

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà đủ điều kiện tiến hành.

V. Diễn biến cuộc họp:

1. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu:



1.1. Đoàn Chủ tịch:

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp, bao gồm các thành viên:

- Ông Phạm Việt Hùng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Đoàn Thị Thúy Hằng, TBKS - Thành viên
- Ông Võ Hồng Hà, TGD - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Số phiếu biểu quyết thông qua là: 1.912.800 phiếu, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý hoặc có ý kiến khác là: 0 phiếu, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Tổ thư ký:

Ban tổ chức giới thiệu thư ký đại hội:

- Ông Lâm Quốc Lương – Tổ trưởng;
- Ông Trịnh Văn Lành – Thành viên;

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Thư ký bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Số phiếu biểu quyết thông qua là: 1.912.800 phiếu, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý hoặc có ý kiến khác là: 0 phiếu, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.3. Tổ kiểm phiếu:

Ban tổ chức dự kiến danh sách Tổ kiểm phiếu để giúp Đại hội kiểm phiếu. Danh sách Tổ kiểm phiếu gồm các ông (bà) sau:

- Ông Nguyễn Quang Mười: Tổ trưởng;
- Bà Mai Huyền Trang: Thành viên;
- Bà Phạm Thị Thơm: Thành viên;

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Số phiếu biểu quyết thông qua là: 1.912.800 phiếu, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý hoặc có ý kiến khác là: 0 phiếu, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình của Đại hội:

Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bao gồm các vấn đề, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;





- Thông qua Báo cáo hoạt động, đánh giá của BKS năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025.
- Thông qua Biên bản Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Nội dung, chương trình của đại hội là:

- + Số phiếu biểu quyết thông qua là: 1.912.800 phiếu, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý hoặc có ý kiến khác là: 0 phiếu, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Phạm Việt Hùng - Chủ tọa Đại hội đã đọc “Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội” và được đại hội thống nhất thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của đại hội là:

- + Số phiếu biểu quyết thông qua là: 1.912.800 phiếu, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý hoặc có ý kiến khác là: 0 phiếu, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Trình bày các Báo cáo tại Đại hội:

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025:

Ông Phạm Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

4.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2025:

Ông Võ Hồng Hà – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và các tồn tại; Kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2025 và các giải pháp để thực hiện.

4.3. Báo cáo hoạt động, đánh giá của BKS năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025:

Bà Đoàn Thị Thúy Hằng – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động, đánh giá của BKS năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

5. Các tờ trình tại Đại hội:

- 5.1. Bà Đoàn Thị Thúy Hằng, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 01-2025/TTr-BKS-XDVH ngày 06/05/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.



5.2. Ông Phạm Việt Hùng trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 05-2025/TTr-HĐQT-XDVH ngày 06/05/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 06-2025/TTr-HĐQT-XDVH ngày 06/05/2025 của HĐQT về việc Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025.
- Tờ trình số 07-2025/TTr-HĐQT-XDVH ngày 06/05/2025 của HĐQT về việc Báo cáo thù lao HĐQT/BKS.

6. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình.

- Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thị Thục – Mã Cổ đông CD0010:
 - + Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty có xác nhận về việc hiện nay Công ty không quản lý đối với 02 dãy nhà tập thể CBCNV Xí nghiệp Gà (tiền thân của Công ty) được xây dựng từ năm 1978 và đã bán thanh lý cho CBCNV từ năm 1989 để các hộ gia đình tiến hành các thủ tục xin cấp sổ đỏ với cơ quan quản lý Nhà nước. Trước đây, có 01 hộ gia đình đã có đơn xin xác nhận về nội dung trên và được Phó Tổng giám đốc Công ty xác nhận ngày 20/09/2017 (có bản photo kèm theo).
- Ông Võ Hồng Hà – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các nội dung mà cổ đông đóng góp ý kiến:
 - + Công ty Cổ phần không được bàn giao các hồ sơ có liên quan đến 02 dãy nhà tập thể trên. Đề nghị các hộ gia đình có đơn xin xác nhận gửi Công ty. Ban lãnh đạo Công ty sẽ căn cứ đơn xin xác nhận của cổ đông để có văn bản trả lời, xác nhận về nội dung trên.

7. Kết quả thông qua các báo cáo và tờ trình:

Ông Nguyễn Quang Mười – Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ 2025:

- Tổng số phiếu biểu quyết là : 1.912.800 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu hợp lệ : 1.912.800 phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025	1.912.800	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024	1.912.800	100%	0	0%	0	0%



TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	và Kế hoạch SXKD năm 2025						
3	Báo cáo hoạt động và đánh giá của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	1.912.800	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025	1.912.800	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	1.912.800	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch năm 2025	1.912.800	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025	1.912.800	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin công bố: tất cả các Tờ trình của Ban Tổ chức Đại hội trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà đều được thông qua.

8. Tổ thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Lâm Quốc Lương, Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Ông Phạm Việt Hùng - Chủ tọa cuộc họp đề nghị Đại hội cho ý kiến và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý biểu quyết thông qua là: 1.912.800 phiếu, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không nhất trí thông qua là 0 phiếu, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà năm 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 (ba) bản, 01 bản lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025, 01 bản lưu Văn thư Công ty.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký như dưới đây.





ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Phạm Việt Hùng

2. Bà Đoàn Thúy Hằng

3. Ông Võ Hồng Hà

TỔ THƯ KÝ

1. Ông Lâm Quốc Lương

2. Ông Trịnh Văn Lành