

Số: 05/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Trụ sở chính: số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0101407810

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 10 tháng 04 năm 2023, Trụ sở công ty Vinasinco, số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

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

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **30** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho 16.000.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lập tại ngày 13/03/2023.

Đại hội đã nghe **Ông Đào Hữu Giảng**, Trưởng 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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là 29 cổ đông, đại diện cho 15.998.000 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,99% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000. phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này)

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

1. **Ông Đào Hữu Giảng** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự, gồm:
 - ✓ Đại diện các Ban chức năng và tương đương của Công ty;
 - ✓ Đại diện các ban chức năng của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

2. **Ông Đào Hữu Giảng** giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Bùi Đức Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Ông Phạm Quang Thành - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký:

1. Ông Trần Xuân Trung - Trưởng phòng tổ chức hành chính, Trưởng ban
2. Bà Hoàng Ngọc Ánh - Nhân viên phòng tổ chức hành chính, Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Phạm Thùy Dương, Trưởng phòng kinh doanh – Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Bá Chung, Phó phòng Quản lý đô thị - Thành viên;

3. Bà Phạm Ngọc Thúy, Nhân viên phòng Tài chính – Kế toán – Thành viên.

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Đào Hữu Giảng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang – Phó Tổng giám đốc trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Quang Thành** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 03/2023/BC/VSC-BĐH của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty.
 - Tờ trình số 04/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Ông Bùi Đức Nguyên** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 05/2023/BC/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Bà Tạ Thị Lan Anh** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 06/2023/BC/VSC-BKS của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình số 07/2023/TTr-BKS của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Ông Phạm Quang Thành** – Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 08/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
 - Tờ trình số 12/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình số 10/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao

dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.

- Tờ trình số 11/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi một số điều của Điều lệ 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 2023 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, **Ông Bùi Đức Nguyên** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các ý kiến phát biểu của cổ đông tại đại hội:

1. Ý kiến cổ đông : Nguyễn Duy Yên – Số cổ phần sở hữu: 5.000 cổ phần (chiếm: 0,03% số cổ phần)

- Câu hỏi:

+ Thứ nhất: Không đồng ý với kết quả tăng vốn từ 40 tỷ lên 160 tỷ của công ty năm 2022. Do chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý và chưa đúng với kết quả họp. Ý kiến đưa ra tại các cuộc họp trước chưa được đ/c Đào Ngọc Thanh và đ/c Tổng giám đốc trả lời rõ.

+ Kiểm toán: Ngày tháng trên xác nhận vốn góp của các cổ đông đề ngày lập là 10/01/2023 và chậm nhất gửi về Công ty kiểm toán ngày 30/01/2023. Nhưng đến ngày 02/03/2023 Công ty kiểm toán mới chuyển phát tới cổ đông. Đề nghị làm rõ trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc về việc chậm trễ chuyển phát xác nhận về số vốn góp nhằm mục đích kiểm toán.

+ Đề nghị giữ nguyên mức phân phối lợi nhuận theo vốn điều lệ là 40 tỷ

+ Đề nghị trả lời đầy đủ các ý kiến của cổ đông từ trước đến nay.

- Câu trả lời của chủ tọa:

Trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông

+ Về vấn đề tăng vốn điều lệ, mọi hoạt động của công ty đã luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật và các biên bản, nghị quyết mà ĐHĐCĐ thông qua. Đã được cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư ghi nhận đầy đủ về việc tăng vốn.

+ Về vấn đề pháp lý mua hầm B2 Công ty tuân thủ theo pháp luật, theo ý chí nguyện vọng của ĐHĐCĐ là cấp cao nhất. Việc mua tầng hầm là minh bạch, các bộ phận pháp chế của 2 bên rà soát và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ý kiến loại trừ của Kiểm toán là mang tính thời điểm, công ty sẽ tiếp tục làm việc và lưu ý ý kiến này. Sau khi mua hầm B2, công ty đã có vị thế lớn hơn trong đấu thầu và vận hành, việc đàm phán các dịch vụ trở nên dễ dàng hơn, vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty đánh giá đây là một việc đầu tư an toàn và mang lại vị thế cho công ty, lợi nhuận tốt.

+ Làm rõ trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc về chậm trễ của đơn vị kiểm toán: Việc xác lập này do đơn vị kiểm toán lập và gửi sau ngày 31/01/2023. Do rà soát, công ty kiểm toán chưa nhận được nên công ty đề nghị in lại bản xác nhận vốn góp để gửi lại lần 2 cho cổ đông. Phòng TCKT đã có ý kiến về ngày lập thì được đơn vị kiểm toán trả lời phần lập giấy xác nhận này được thiết lập trên bản mềm không thay đổi được ngày lập theo thực tế in lần 2.

+ Phân phối cổ tức: Công ty sẽ thực hiện theo ý chí của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật.

Nếu bất cứ cổ đông nào có băn khoăn vướng mắc, Công ty trân trọng kính mời cổ đông đến để cùng bàn bạc, giải quyết, tất cả vì mục tiêu phát triển Công ty

E. PHÂN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Bùi Đức Nguyên** - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 4** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam theo Báo cáo số 03/2023/BC/VSC-BĐH của Ban Tổng giám đốc.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15.992.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 6.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 04/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15.992.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 6.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu

biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 05/2023/BC/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15.992.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 6.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Báo cáo số 06/2023/BC/VSC-BKS của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000. phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15.992.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 6.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 07/2023/TTr-BKS của Ban Kiểm soát.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15.992.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 6.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 08/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 15.982.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,90% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, tương ứng 16.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,90 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 12/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15.992.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 6.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 10/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 28 cổ đông; tương ứng 9.133.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 28 phiếu, tương ứng 9.133.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 28 phiếu, tương ứng 9.133.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu, tương ứng 9.133.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 9.127.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại

cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 6.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,07 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 10/2023/TTr/VSC-HĐQT với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,93% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Thông qua Chủ trương cập nhật, sửa đổi, bổ sung các ngành nghề vào đăng ký kinh doanh và sửa đổi một số điều của Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 11/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15.992.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 6.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương cập nhật, bổ sung các ngành nghề kinh doanh vào đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 11/2023/TTr/VSC-HĐQT với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

G. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Trần Xuân Trung - Trưởng Ban Thư ký - thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu

quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15.992.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 6.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000. phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15.992.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 6.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

H. PHẦN THỨ BẢY – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. 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 2023 của Công ty.

2. Biên bản này được lập hồi 18 giờ 13 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN XUÂN TRUNG



HOÀNG NGỌC ÁNH

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



BUI ĐỨC NGUYỄN

Nơi nhận: 

- Các cổ đông Công ty (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT.



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

Vào hồi 14h00 ngày 10 tháng 04 năm 2023, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 04/2023/QĐ/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị, bao gồm:

1. Ông Đào Hữu Giảng - Trưởng Ban
2. Lê Thị Oanh – Thành viên
3. Ngô Thu Hương – Thành viên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu của các cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam là **30** cổ đông, là thể nhân và tổ chức, đại diện cho **16.000.000** (mười sáu triệu) phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 lập tại ngày 13/03/2023.

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là **29** cổ đông, đại diện cho 15,998,000 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,99 % Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam.

Hiện tại một số cổ đông vẫn đang đến làm thủ tục tham dự Đại hội, chúng tôi có trách nhiệm tiếp tục cập nhật và báo cáo trước Đại hội.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam;



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam với số lượng cổ đông đến tham dự và đại diện cho số phiếu biểu quyết như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14h00 ngày 10 tháng 04 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ
ĐÔNG**

Trưởng Ban



ĐÀO HỮU GIẢNG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2023, tại Phòng họp tầng 3, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (VINASINCO) tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành lập theo Quyết định số 04/2023/QĐ/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Đào Hữu Giảng - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Oanh - Thành viên
3. Bà Ngô Thu Hương – Thành viên

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 04/2023/QĐ/VSC-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị, chúng tôi đã tiến hành kiểm **Phiếu biểu quyết số 1** của các cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam về Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết số 1 về việc Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29...phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 29..phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0...phiếu, tương ứng 0.... phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ

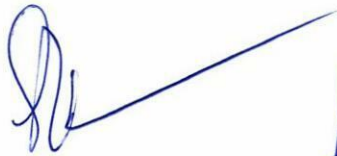


đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100.% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Biên bản này được lập lúc 14.h 21 ngày 10 tháng 04 năm 2023.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



**Đào Hữu
Giảng**



Lê Thị Oanh



Ngô Thu Hương



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2023, tại Phòng họp tầng 3, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (VINASINCO) tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành lập theo Quyết định số 04/2023/QĐ/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Đào Hữu Giảng - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Oanh - Thành viên
3. Bà Ngô Thu Hương – Thành viên

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 04/2023/QĐ/VSC-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị, chúng tôi đã tiến hành kiểm **Phiếu biểu quyết số 2** của các cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam.

Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết số 2 về việc thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29.. cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29...phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29..phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0...phiếu, tương ứng 0... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29..phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;



+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua danh sách Ban Thư ký

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29... phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29... phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0... phiếu, tương ứng 0... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29... phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29... phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29... phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0... phiếu, tương ứng 0... phiếu biểu quyết.



quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29... phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng 15.998.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

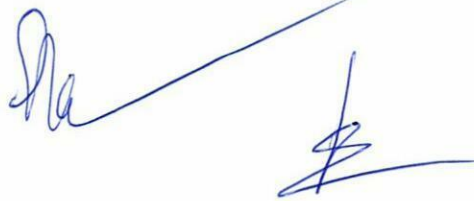
+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Biên bản này được lập lúc 14h40 ngày 10 tháng 04 năm 2023.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



**Đào Hữu
Giảng**



Lê Thị Oanh



Ngô Thu Hương

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 3

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2023, tại Phòng họp tầng 3, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (Đại hội) tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Bà Phạm Thùy Dương - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Bá Chung – Thành viên
3. Bà Phạm Ngọc Thúy – Thành viên

Chúng tôi đã tiến hành kiểm **Phiếu biểu quyết số 3** của các cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam.

Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết số 3 về việc thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, chiếm **100 %** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;



+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.



Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100.% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Biên bản này được lập lúc 15.h20 ngày 10 tháng 04 năm 2023.

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT



**Phạm Thùy
Dương**

**Nguyễn Bá
Chung**

**Phạm Ngọc
Thúy**



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 4

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2023, tại Phòng họp tầng 3, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (Đại hội) tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Bà Phạm Thùy Dương - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Bá Chung – Thành viên
3. Bà Phạm Ngọc Thúy – Thành viên

Căn cứ vào Quy chế làm việc của Đại hội, chúng tôi đã tiến hành kiểm **Phiếu biểu quyết số 4** của các cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam.

Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết số 4 về việc thông qua nội dung các Tờ trình/Báo cáo của Đại hội như sau:

1. **Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam theo Báo cáo số 03/2023/BC/VSC-BĐH của Ban Tổng giám đốc.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15,992,000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, tương ứng 6000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế



hoạch năm 2023 của Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 04/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0. phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15,992,000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 6000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96.% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 05/2023/BC/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0. phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15,992,000 phiếu biểu quyết, chiếm

99,96% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 6000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Báo cáo số 06/2023/BC/VSC-BKS của Ban Kiểm soát Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0. phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15,992,000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 6000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 07/2023/TTr-BKS của Ban Kiểm soát.

01
ÔN
SỐ
ƯU
Đ
ỆT
4Y

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0. phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15,992,000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 6000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 08/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0. phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 15,982,000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,90% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, tương ứng 16,000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,90 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 12/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15,992,000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 6000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,90 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 10/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền

biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 28 cổ đông; tương ứng 9,133,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 28 phiếu, tương ứng 9,133,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 28 phiếu, tương ứng 9,133,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu, tương ứng 9,133,000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 9,127,000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 6000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,93 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Thông qua việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi một số điều của Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 11/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15,992,000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc

họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 6000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi một số điều của Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 11/2023/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Biên bản này được lập lúc 16h59 ngày 10 tháng 04 năm 2023.

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Bá Chung

Phạm Ngọc Thúy



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 5

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2023, tại Phòng họp tầng 3, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (Đại hội) tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Bà Phạm Thùy Dương - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Bá Chung - Thành viên
3. Bà Phạm Ngọc Thúy – Thành viên

Căn cứ vào Quy chế làm việc của Đại hội, chúng tôi đã tiến hành kiểm **Phiếu biểu quyết số 5** của các cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam.

Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết số 5 về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15,992,000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 6000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông



tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 29 cổ đông; tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương ứng 15,998,000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, tương ứng 15,992,000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 6000 phiếu biểu quyết, chiếm 0.04 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,96 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Biên bản này được lập lúc 18h09 ngày 10 tháng 04 năm 2023.

40787
CÔNG TY
PHÂN
VÀ DỊCH
THỊ
T NAM
Y - TP.

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT



Phạm Thùy Dương



Nguyễn Bá Chung



Phạm Ngọc Thúy

