

Số: 55 /CT-CBTT

(CBTT: Nghị quyết và Biên bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.
2. Mã chứng khoán: VHH
3. Địa chỉ Trụ sở chính: Số 05 đường Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế.
4. Điện thoại: 0234.3813699 Fax: 0234.3813839
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phan Hoàng Việt
6. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 25/4/2025.
(có Biên bản số..53.. BB/CT-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 và Nghị quyết số 54....NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 kèm theo).
7. Địa chỉ website đăng tải các nội dung nói trên: www.thanhdathouse.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phan Hoàng Việt

Số: 53 BB/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Vào hồi 14h00' ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Khách sạn Heritage Huế - Số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 với sự tham dự của 30 cổ đông (gồm cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền hợp pháp), tương ứng đại diện cho 5.527.111/7.500.000 cổ phần, chiếm 73,70% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông do Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày trước Đại hội, toàn bộ số cổ đông và đại diện ủy quyền trên đều có đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội như trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 25/4/2025.

- Chương trình Đại hội:
 - Đăng ký đại biểu.
 - Khai mạc Đại hội.
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
 - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 của Đại hội.
 - Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.
 - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2024 và định hướng hoạt động của Công ty năm 2025.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 kế hoạch năm 2025
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
 - Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

- Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 phương án thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025.

- Các tờ trình về các kế hoạch:, thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, thông qua sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Heritage Huế đạt tiêu chuẩn 4 sao kết hợp xây dựng tổ hợp nhà hàng ăn uống tại địa điểm 05-07-09 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế và vay vốn của Công ty, thông qua điều chỉnh phương án phát hành, tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, báo cáo việc chuyển đổi Chi nhánh thành lập Công ty cổ phần, thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Thảo luận của các cổ đông.

- Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề chính của Đại hội.

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

- Bế mạc Đại hội.

• **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Hanh - Thành viên HĐQT

- Ông Phan Hoàng Việt - TGD Công ty

• **Thư ký Đại hội:**

- Bà Dương Trà Mi - Thư ký

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Bạch Thu Hà - Trưởng Ban

- Bà Trương Thị Tấn Anh - Thành viên

- Bà Nguyễn Bích Ngọc - Thành viên

• **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Thanh Phú - Trưởng Ban

- Bà Bạch Thu Hà - Thành viên

- Bà Trần Thị Ly - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Về chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 được sự nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành các phần nội dung chính của Đại hội, như sau:

- **Mở đầu, Ông Phan Hoàng Việt - Tổng giám đốc, thay mặt Ban điều hành Công ty** trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động của Công ty năm 2025.
- **Ông Nguyễn Văn Hanh - Thành viên HĐQT** thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- **Bà Lưu Thị Quý Hương - Thay mặt Ban kiểm soát** trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty và phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Trong đó, báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024 theo báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán là phản ánh trung thực và hợp lý. Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán theo đúng quy định. Đồng thời Bà Lưu Quý Hương cũng trình bày tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- **Bà Nguyễn Thị Lan Dung - Kế toán Trưởng Công ty** trình bày báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, trình bày tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025. Báo cáo quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2024, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
- **Ông Nguyễn Văn Hanh - Thành viên HĐQT, đại diện đoàn Chủ tịch** trình bày các Tờ trình, phương án phục vụ cho kế hoạch 2025:
 - Tờ trình về việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Heritage Huế đạt tiêu chuẩn 4 sao kết hợp xây dựng tổ hợp nhà hàng ăn uống tại địa chỉ 05-07-09 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế;

- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành, tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Báo cáo về việc chuyển đổi Chi nhánh thành lập Công ty cổ phần.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026;

Sau khi trình bày xong các nội dung chính của Đại hội, Đại hội đã tiến hành phiên thảo luận của các cổ đông về nội dung của Đại hội. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của một số cổ đông. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch giải trình các nội dung liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, các tồn tại, vướng mắc và định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung chính theo chương trình nghị sự đã được thông qua.

- **Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và kết quả biểu quyết.**

Tại thời điểm 16h15 phút, số lượng cổ đông dự họp là 30 cổ đông, đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 73,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo đó kết quả biểu quyết với các nội dung Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ghi nhận:

- Tổng số phiếu phát ra: 30 đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 30 đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình tổ chức, sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua phương án thu lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Heritage Huế đạt tiêu chuẩn 4 sao kết hợp xây dựng tổ hợp nhà hàng ăn uống tại địa điểm 05-07-08 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế và vay vốn của Công ty:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

00:
N
3 F
TU
VN
10

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua điều chỉnh phương án phát hành, tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua báo cáo việc chuyển đổi Chi nhánh thành lập Công ty cổ phần:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026;

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Kết luận:** Như vậy với kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; định hướng hoạt động năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 - Kết quả thực hiện SXKD năm 2024:
 - Doanh thu thuần : 68.599 triệu đồng; Trong đó:
 - + DT Khách sạn, Nhà hàng : 563 triệu đồng.
 - + DT SXCN, VLXD : 68.036 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : - 6.385 triệu đồng;

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.
4. Việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2025.

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.
5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.
6. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.
7. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025 dự kiến là 0%.

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.
8. Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.
9. Thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty.

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

10. Thông qua sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Heritage Huế đạt tiêu chuẩn 4 sao kết hợp xây dựng tổ hợp nhà hàng ăn uống tại địa điểm 05-07-09 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế và vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty với tổng mức đầu tư dự kiến là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng), cụ thể như sau:

- Đồng ý phê duyệt chủ trương sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Heritage Huế đạt tiêu chuẩn 4 sao do Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế làm chủ đầu tư.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt vào Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế quyết định phương án, tiến độ đầu tư và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư.

- Đồng ý phê duyệt chủ trương xây dựng tổ hợp nhà hàng ăn uống tại địa điểm 05-07-09 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt vào Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế quyết định phương án, tiến độ đầu tư và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư.

- Thông qua việc vay vốn các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các biện pháp bảo đảm bằng tài sản hiện tại và hình thành trong tương lai (thế chấp/cầm cố/ký quỹ) thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty Route Inn Huế, bên thứ ba và các tài sản bổ sung khác.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt vào Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế được quyền quyết định việc hợp tác, nhận góp vốn của các nhà đầu tư, vay vốn các ngân hàng, tổ chức tín dụng và huy động các nguồn vốn hợp pháp dưới các hình thức hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

13. Thông qua điều chỉnh phương án phát hành, tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Phương án phát hành được điều chỉnh cụ thể như sau:

1.	Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt
2.	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt
3.	Mã chứng khoán	: VHH
4.	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ hiện tại	: 75.000.000.000 đồng
7.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 7.500.000 cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến trước phát hành	: 7.500.000 cổ phiếu.
9.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 2.500.000 cổ phiếu.
10.	Giá chào bán dự kiến	: ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành
11.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa	: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).
12.	Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
13.	Đối tượng chào bán	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán	: Những nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: - Có năng lực tài chính mạnh để thực hiện đầu tư và/ hoặc có thể hỗ trợ VHH trong việc mở rộng kinh doanh; - Và/hoặc có kinh nghiệm hoặc hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/ hoặc công nghệ;

		- Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, xác định cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quyết định số lượng, danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
15.	Số lượng nhà đầu tư tham gia	: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư
16.	Phương án xử lý cổ phiếu không được phân phối hết	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông/nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao cho HĐQT: - Quyết định về việc phân phối cho các đối tượng khác (nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) đảm bảo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua theo cách thức, điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu.
17.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán đối với nhà đầu tư chiến lược và sẽ không hạn chế chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau.
18.	Thời gian dự kiến chào bán	Trong Quý II/2025. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
19.	Mục đích sử dụng vốn	- Đầu tư tăng vốn Công ty con: 20.000.000.000 đồng. - Thanh toán thuế thuê đất: 5.000.000.000 đồng.

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

14. Thông qua báo cáo việc chuyển đổi Chi nhánh thành lập Công ty cổ phần.

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

15. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách đề cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026

Đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

- **Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử và kết quả bầu cử**

Sau khi nghe ông Nguyễn Thanh Phú – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông Nguyễn Thanh Phú – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm 16h15 phút số lượng cổ đông dự họp là 30 cổ đông, đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 73,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo đó:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 21 đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: : 21 đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu hợp lệ
1	Phan Hoàng Việt	5.527.111

Kết luận: Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 đã được Đại hội đồng thông qua, Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 là:

1. Ông Phan Hoàng Việt

- **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

- Bà Dương Trà Mi – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng phương thức giơ Phiếu biểu quyết với 100% số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội.

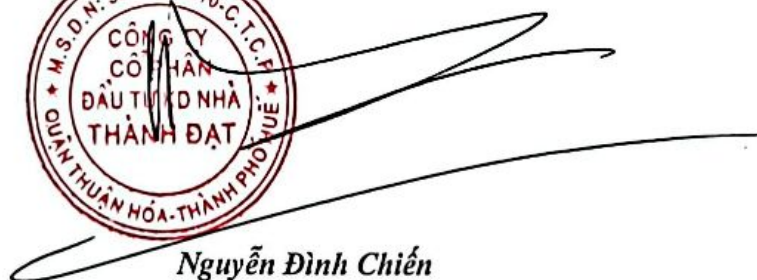
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà
Thành Đạt bế mạc vào lúc 17h10 cùng ngày. Biên bản này gồm có 15 trang

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Trà Mi

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Chiến



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 54NQ/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Căn cứ các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt có liên quan;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; định hướng hoạt động năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Kết quả thực hiện SXKD năm 2024:

- Doanh thu thuần : 68.599 triệu đồng; Trong đó:
 - + DT Khách sạn, Nhà hàng : 563 triệu đồng;
 - + DT SXCN, VLXD : 68.036 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : -6.385 triệu đồng.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Điều 4: Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.



Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 dự kiến là 0%.

Điều 8: Thông qua phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 9: Thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty.

Điều 10: Thông qua sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Heritage Huế đạt tiêu chuẩn 4 sao kết hợp xây dựng tổ hợp nhà hàng ăn uống tại địa điểm 05-07-09 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế và vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty với tổng mức đầu tư dự kiến là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng), cụ thể như sau:

- Đồng ý phê duyệt chủ trương sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Heritage Huế đạt tiêu chuẩn 4 sao do Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế làm chủ đầu tư.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt vào Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế quyết định phương án, tiến độ đầu tư và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư.

- Đồng ý phê duyệt chủ trương xây dựng tổ hợp nhà hàng ăn uống tại địa điểm 05-07-09 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt vào Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế quyết định phương án, tiến độ đầu tư và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư.

- Thông qua việc vay vốn các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các biện pháp bảo đảm bằng tài sản hiện tại và hình thành trong tương lai (thế chấp/cầm cố/ký quỹ) thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty Route Inn Huế, bên thứ ba và các tài sản bổ sung khác.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt vào Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế được quyền quyết định việc hợp tác, nhận góp vốn của các nhà đầu tư, vay vốn các ngân hàng, tổ chức tín dụng và huy động các nguồn vốn hợp pháp dưới các hình thức hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Điều 11: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13: Thông qua điều chỉnh phương án phát hành, tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Phương án phát hành được điều chỉnh cụ thể như sau:

1.	Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt
2.	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt
3.	Mã chứng khoán	: VHH
4.	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ hiện tại	: 75.000.000.000 đồng
7.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 7.500.000 cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến trước phát hành	: 7.500.000 cổ phiếu.
9.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 2.500.000 cổ phiếu.
10.	Giá chào bán dự kiến	: ĐHĐCD ủy quyền/ giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành
11.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa	: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).
12.	Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
13.	Đối tượng chào bán	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán	<p>: Những nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tài chính mạnh để thực hiện đầu tư và/ hoặc có thể hỗ trợ VHH trong việc mở rộng kinh doanh; - Và/hoặc có kinh nghiệm hoặc hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/ hoặc công nghệ; - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết; <p>ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, xác định cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quyết định số lượng, danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</p>
15.	Số lượng nhà đầu tư tham gia	: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư
16.	Phương án xử lý cổ phiếu	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự

153,
TỶ
HÀM
CƠ N
1 Đ.
THA

	không được phân phối hết	kiến do cổ đông/nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao cho HĐQT: - Quyết định về việc phân phối cho các đối tượng khác (nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) đảm bảo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua theo cách thức, điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu.
17.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán đối với nhà đầu tư chiến lược và sẽ không hạn chế chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau.
18.	Thời gian dự kiến chào bán	Trong Quý II/2025. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
19.	Mục đích sử dụng vốn	- Đầu tư tăng vốn Công ty con: 20.000.000.000 đồng. - Thanh toán thuế thuê đất: 5.000.000.000 đồng.

Điều 14: Thông qua báo cáo việc chuyển đổi Chi nhánh thành lập Công ty cổ phần.

Điều 15: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách đề cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 25/04/2025 đối với Ông Võ Phi Hùng.

- Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 25/04/2025 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty.

- Thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026, gồm:

- Ông Phan Hoàng Việt

Điều 16: Đại hội đã bầu bổ sung một (01) thành viên vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 là:

- Ông Phan Hoàng Việt.

Điều 17: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 và tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng đã được phê duyệt tại các cuộc họp trong năm 2024 Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt tổ chức vào ngày 25/4/2025 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và thống nhất giao cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông C/ty;
- Các t/viên HĐQT;
- Các t/viên BKS, Ban Tổng GD;
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Website (dăng tải);
- Lưu T/ký DH, VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Chiến





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- oOo -----

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được khai mạc vào lúc 14h00' ngày 25/4/2025 tại Hội trường Khách sạn Heritage Huế - số 09 Lý Thường Kiệt - Tp Huế. Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội bao gồm:

- | | | |
|-------|----------------------|---------------|
| 1. Bà | : Bạch Thu Hà | - Trưởng ban. |
| 2. Bà | : Trương Thị Tấn Anh | - Thành viên. |
| 3. Bà | : Nguyễn Bích Ngọc | - Thành viên. |

Sau thời gian tiến hành công việc một cách khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội, chốt danh sách tại ngày 20/3/2025: 206 cổ đông, tương ứng 7.500.000 phiếu.

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội: 206 cổ đông.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm đại diện ủy quyền hợp pháp: 30 cổ đông, tương đương 5.527.111 cổ phần, chiếm 73,70% tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội.

Trong đó: - Số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 20 cổ đông.

- Số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội: 10 cổ đông.

Toàn bộ số cổ đông trên và đại diện ủy quyền đều đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt, có đầy đủ tiêu chuẩn đại biểu cổ đông theo quy định.

(Kèm theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt thì với tỉ lệ cổ đông tham dự như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 25/4/2025 tại Khách sạn Heritage Huế - Số 09 Lý Thường Kiệt – TP Huế.

Biên bản này được Ban thẩm tra tư cách cổ đông lập vào lúc 14h20' ngày 25/4/2025 và được đọc công khai trước toàn Đại Hội.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên các thành viên)

Trưởng ban

Bạch Thu Hà

Thành viên

Nguyễn Bích Ngọc

Thành viên

Trương Thị Tấn Anh



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

----- oOo -----

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được khai mạc vào lúc 14h00” ngày 25/4/2025 tại Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Tp Huế. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

- | | | |
|--------|--------------------|---------------|
| 1. Ông | : Nguyễn Thanh Phú | - Trưởng ban. |
| 2. Bà | : Bạch Thu Hà | - Thành viên. |
| 3. Bà | : Trần Thị Ly | - Thành viên. |

Sau thời gian tiến hành công việc một cách khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 30 cổ đông.

Trong đó: - Cổ đông dự họp trực tiếp: 20 cổ đông.

- Cổ đông ủy quyền dự họp: 10 cổ đông.

- Tổng số phiếu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội: 7.500.000 phiếu.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần của các Đại biểu có mặt tham dự Đại hội là: 5.527.111 cổ phần.

- Số phiếu phát ra cho các Đại biểu: 30 phiếu, tương đương với 5.527.111 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 30 phiếu, tương đương với 5.527.111 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với số phiếu thu về trên tổng số cổ phiếu của các Đại biểu tham dự Đại hội: 73,7%.

Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình tổ chức, sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Heritage Huế đạt tiêu chuẩn 4 sao kết hợp xây dựng tổ hợp nhà hàng ăn uống tại địa điểm 05-07-08 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế và vay vốn của Công ty:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua điều chỉnh phương án phát hành, tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua báo cáo việc chuyển đổi Chi nhánh thành lập Công ty cổ phần:

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026;

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

Biên bản này được Ban kiểm phiếu lập vào lúc 16h40' cùng ngày và được đọc công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Ký, ghi rõ họ tên các thành viên)

Trưởng Ban



Nguyễn Thanh Phú

Thành viên



Bạch Thu Hà

Thành viên



Trần Thị Ly



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ

KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- oOo -----

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2026 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Vào lúc 16h15' ngày 25/4/2025 tại Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Tp Huế. Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | | |
|---------|------------------|---------------|
| 1. Ông: | Nguyễn Thanh Phú | - Trưởng ban. |
| 2. Bà: | Bạch Thu Hà | - Thành viên. |
| 3. Bà: | Trần Thị Ly | - Thành viên. |

Căn cứ văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành đạt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, danh sách ứng cử viên đề cử tham gia Hội đồng quản trị như sau:

1 Ông Phan Hoàng Việt

Số lượng nhân sự được bầu bổ sung thay thế của Hội đồng quản trị là 01 người thuộc danh sách đã nêu trên.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 30 cổ đông đại diện và sở hữu cho 5.527.111 cổ phần, chiếm 73,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết bằng 73,7% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 21 đại diện cho 5.527.111 phiếu biểu quyết bằng 73,7% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỷ lệ phiếu bầu/ tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội
1	Phan Hoàng Việt	5.527.111	100%

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt là

1. Ông Phan Hoàng Việt.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên các thành viên)

Trưởng Ban**Nguyễn Thanh Phú****Thành viên****Bạch Thu Hà****Thành viên****Trần Thị Ly**

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của HĐQT Công ty.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội Đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt, đồng thời hướng dẫn cho các Cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo ĐHDCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông hoặc người đại diện khi đến dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, lịch sự; đồng thời phải xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp Đại biểu.
2. Giữ gìn trật tự, không nói chuyện riêng; không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông nói chuyện điện thoại bên ngoài Hội trường).
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông vì bất cứ lý do gì rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông / đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông / đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Toàn bộ các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội thường niên năm 2025 phải được ĐHDCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông và (hoặc) đại diện theo ủy quyền.
- Mỗi cổ đông được cấp một (01) Thẻ biểu quyết do Công ty in và đóng dấu kiểm soát. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ tên cổ đông, tên đại diện theo ủy quyền (nếu có), tổng số cổ phần được quyền biểu quyết cùng các vấn đề cần biểu quyết thông qua theo nội dung chương trình Đại hội được in mặt sau của Thẻ biểu quyết.
- Trong lúc Chủ tọa tiến hành lấy biểu quyết, nếu cổ đông nào ra ngoài thì được xem như đồng ý với nội dung cần biểu quyết đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Dưới sự điều hành của Chủ tọa, Đại hội sẽ tiến hành lấy phiếu biểu quyết lần lượt từng vấn đề cần thiết phải được ĐHDCĐ thông qua theo đúng chương trình nghị sự của Đại hội.



- Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách đánh dấu biểu quyết (*đánh dấu ✓*) vào các ô tương ứng ghi sẵn trên Phiếu biểu quyết;
- Sau khi hoàn thành việc biểu quyết của tất cả các nội dung theo chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu toàn bộ các Thẻ biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông để tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. *Thế lệ biểu quyết:*

- 3.1 . 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết.
- 3.2 . Các vấn đề được thông qua khi có từ 65% hoặc tối thiểu 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội, tùy theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi tiến hành xong các báo cáo cần trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các Cổ đông hoặc đại diện của cổ đông, đồng thời giải đáp ý kiến theo nguyên tắc và cách thức như sau:

1. *Nguyên tắc:*

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông chỉ trình bày ý kiến của mình khi được Đoàn Chủ tịch đồng ý.
- Các ý kiến được trình bày theo thứ tự đăng ký theo hình thức trực tiếp hoặc bằng “*Phiếu đóng góp ý kiến*”.

2. *Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:*

- Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên khác do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (*nếu có*) trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội và Biên bản họp Đại hội;
2. Tiếp nhận ý kiến đóng góp bằng văn bản của các cổ đông để chuyển cho Đoàn Chủ tịch.
3. Soạn thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Đại hội về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và bỏ phiếu của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đình Chiến



Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM
KỲ 2022 -2026**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT;
- Giới thiệu danh sách ứng viên HDQT đủ tiêu chuẩn;
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2.1 Số lượng thành viên HDQT được bầu: 01 người (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026)

- Nhiệm kỳ HDQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026
- Số lượng ứng cử viên HDQT: Không hạn chế

2.2 Quyền đề cử, ứng cử vào HDQT.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.3 dưới đây.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên



phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2.3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

- Ứng cử viên HDQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm làm thành viên HDQT theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

+ Thành viên HDQT không được đồng thời là thành viên HDQT tại quá 05 Công ty khác.

- Ứng cử viên HDQT độc lập phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

- Những người không được làm thành viên HDQT:

+ Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HDQT, BKS, biên bản họp nhóm (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ: CCCD;

- Sơ yếu lý lịch.

- Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thức hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (bản gốc) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt, Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt - P. Phú Nhuận - Q. Thuận Hóa - Tp. Huế) trước 17h ngày 24/04/2025 và vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho Bà Dương Trà Mi – Điện thoại: 0989 963 861

Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

IV. Phương thức bầu cử

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):

- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu cử của HĐQT (01 người).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người, không được lựa chọn quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

V. Phiếu bầu cử:

5.1 Nội dung phiếu bầu cử

5.1.1 Việc bầu cử tại Đại hội được tiến hành thông qua phương thức bỏ Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- “Cổ đông”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều cổ đông khác;
- “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT”: được hiểu là tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định tại Mục II Quy chế này.

5.1.2 Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

5.1.3 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã đại biểu, tổng số lượng cổ phần đại diện, tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT.

5.2 Cách ghi Phiếu bầu cử

5.2.1 Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Khoản 2.1 Mục II của Quy chế này (01 người)

5.2.2 Cổ đông thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- Trường hợp 1: Nếu cổ đông bầu cho (01) ứng viên

Cổ đông đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” của ứng viên được chọn

- Trường hợp 2: Nếu cổ đông không bầu cho bất cứ ứng cử viên nào



Cổ đông để trống, KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI bất kỳ ký hiệu nào vào cột “Bầu dồn phiếu” của tất cả các ứng cử viên.

5.3 Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

5.4 Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;

+ Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn cho ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký của cổ đông tham dự.

VI. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu)

- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu phải tổng hợp, thống kê số lượng phiếu, Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3 Điều 148 – Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu cử lần

thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.

- Lưu ý: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 và thông quan Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.

VIII. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.

- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đình Chiến

QUY CHẾ

Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TỔ CHỨC,
SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ
THÀNH ĐẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị Quyết số 23 NQ/CT-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2024;
- Căn cứ thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty, Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Trong năm 2024, Công ty tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực chủ yếu sau :

- Hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm.
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn;
- Tìm kiếm các nhà đầu tư để thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Heritage Huế.

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty xác định tập trung thực hiện chủ yếu các mục tiêu cụ thể sau:

- Tiếp tục tập trung giải quyết các nội dung tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý và điều hành sản xuất của những năm cũ; đồng thời triển khai các công tác xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm ổn định sản xuất trong lĩnh vực kinh doanh bê tông thương phẩm trên địa bàn thành phố Huế.

- Tăng cường công tác marketing, mở rộng liên kết với các hệ thống lữ hành du lịch trong và ngoài nước nhằm đảm bảo lượng khách lưu trú đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhà hàng – khách sạn của Khách sạn Heritage Huế.

- Đôn đốc, tăng cường công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là đối với các khoản công nợ khó đòi trong lĩnh vực kinh doanh bê tông thương phẩm đã tồn tại nhiều năm qua.

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024



1. Về kết quả kinh doanh:

- Tổng giá trị doanh thu : 68.841 triệu đồng
- Doanh thu từ SXKD : 68.599 triệu đồng
- Doanh thu khác : 242 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : Lỗ 6.385 triệu đồng

2. Về tài sản của Công ty : 48.895 triệu đồng

- Tài sản ngắn hạn : 35.726 triệu đồng
- Tài sản dài hạn : 13.169 triệu đồng

3. Về nguồn vốn của Công ty : 48.895 triệu đồng

- Nợ phải trả : 37.776 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu : 11.119 triệu đồng

4. Vốn điều lệ : 75.000 triệu đồng

Tình hình hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2024: 68.599 triệu đồng.
 - Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bề tổng thương phẩm: Doanh thu trong năm 2024: 68.036 triệu đồng. Tổng giá vốn 66.174 triệu đồng, thực lãi 1.862 triệu đồng.
 - Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn - nhà hàng: Doanh thu trong năm 563 triệu đồng, tổng chi phí 2.223 tr.đồng, thực lỗ 1.660 tr.đồng;

II. Tình triển khai các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ và những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện.

1. Công tác kinh doanh Nhà hàng – Khách sạn Heritage Huế:

Năm 2024, do cơ sở, vật chất sau một thời gian dài không được nâng cấp, sửa chữa, dẫn đến hệ thống buồng phòng bị ẩm mốc, hư hỏng, nội thất và các thiết bị cũng đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu lưu trú của khách và dẫn đánh mất thị trường. Trong khi đó sự cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh du lịch ngày càng cao, nhiều khách sạn, homestay, các cơ sở lưu trú mới của tư nhân trên địa bàn thành phố ra đời với giá cả cạnh tranh cũng dẫn đến việc khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn. Đến tháng 7 năm 2024 theo yêu cầu của Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Huế, Khách sạn phải cải tạo lại toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định để đảm bảo an toàn cho khách lưu trú, nhận thấy đây cũng là thời điểm thích hợp để kết hợp công tác sửa chữa, nâng cấp khách sạn nên Hội đồng quản trị đã có chủ trương tạm thời đóng cửa khách sạn để lên kế hoạch vay vốn nhằm mục đích sửa chữa, nâng cấp khách sạn Heritage Huế.

Vì những lý do trên, công tác kinh doanh của khách sạn không có được kết quả tốt, cụ thể các kết quả đạt được trong năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần : 563 tr.đồng;
- Tổng lượt khách : 1.748 lượt;
- Tổng ngày khách : 1.181 ngày khách
- Công suất sử dụng phòng bình quân : 14.20%

2. Công tác sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng:

Trong quá trình sản xuất kinh doanh Bê tông thương phẩm, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

- Trong năm 2024 Công ty hoạt động trên lĩnh vực chính là sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm. Về lĩnh vực sản xuất bê tông trong năm 2024 giá vật tư đầu vào như đá, cát, xi măng vẫn tiếp tục tăng cao, đặc biệt giá nhiên liệu như dầu tăng cao so với năm 2023, việc kiểm soát trạm cân gắt gao dẫn đến số chuyến chở bê tông phải tăng lên nhiều lần trong khi đó giá bán bê tông thương phẩm ra thị trường không thể tăng do phải cạnh tranh với nhiều Đơn vị bê tông đã có mặt và nhiều Đơn vị mới thành lập trong thời gian gần đây trên thị trường, việc những năm gần đây xuất hiện thêm nhiều trạm bê tông trên cùng một địa bàn nhỏ như Thành phố Huế cũng khiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, thêm vào đó hậu quả kéo dài của dịch bệnh những năm trước cùng với sự suy thoái của nền kinh tế đã làm cho các Công ty đối tác gặp nhiều khó khăn về tài chính nên không trả nợ cho Chi nhánh theo đúng thỏa thuận ban đầu, bên cạnh đó vốn đầu tư vào các công trình bị hạn chế, việc giải ngân vay vốn của các Công ty đối tác cũng gặp nhiều khó khăn dẫn đến công nợ của các Công ty đối tác cũng không thể thanh toán cho đơn vị theo đúng hạn, việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị, dẫn đến việc thiếu nguồn vốn đối ứng quay vòng, mua nguyên vật liệu để sản xuất, đây chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh ít nhiều bị ảnh hưởng khiến tổng doanh thu của năm 2024 không đạt như mong muốn.

- Toàn hệ thống xe, máy móc, thiết bị được đầu tư từ năm 2010, đến nay đã hơn 15 năm do đó thường xuyên bị hư hỏng, trục trặc kỹ thuật. Trạm trộn đầu tư không đồng bộ, kỹ thuật lạc hậu cũ kỹ khi hỏng hóc khó có vật tư thay thế

- Công ty ít khả năng vay vốn từ các tổ chức tín dụng
- Nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD hạn hẹp, chủ yếu được tích lũy trong những năm vừa qua.

- Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, đặc biệt sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty, trong năm 2024 sản phẩm bê tông Thành Đạt vẫn đứng vững trên thị trường, được nhiều khách hàng tin dùng, kết quả doanh thu đạt được trong năm 2024: 68.036 triệu đồng.

III. Công tác tổ chức nhân sự: Công tác thực hiện trong năm 2024:

Tập trung ổn định kiện toàn lại tổ chức nhân sự toàn Công ty, động viên tư tưởng người lao động để người lao động yên tâm công tác, tạo công việc và đảm bảo mức thu nhập tối thiểu cho người lao động, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước...

- Tổng số cán bộ công nhân viên và người lao động hiện nay là: 76 người
- Thu nhập bình quân: khối văn phòng Công ty và Chi nhánh bê tông & khai thác mỏ đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng ; Khách sạn Heritage đạt 2,0 triệu đồng/ người/ tháng.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

Từ các kết quả SXKD đã đạt được trong những năm vừa qua. Trước những thực tế, những khó khăn được dự báo trong năm 2025 Ban lãnh đạo Công ty CP ĐT KD Nhà Thành Đạt sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch cất lỏ, duy trì hoạt động trong năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh đạt doanh thu : 75 tỷ VNĐ. Trong đó:
- + Sản xuất bê tông tươi đạt doanh thu : 75 tỷ VNĐ
- + Kinh doanh Khách sạn đạt doanh thu : 0 VNĐ

1. Các giải pháp chính:

- Chủ động tiếp cận với các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhằm tiếp cận kịp thời các nguồn vốn với lãi suất thấp phấn đấu luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho SXKD và đầu tư phát triển của đơn vị;

- Rà soát các hạng mục đầu tư, mua sắm, sửa chữa, thay thế để triển khai đầu tư mua sắm theo thứ tự ưu tiên, theo từng giai đoạn, lộ trình phù hợp với tình hình tài chính của công ty, phù hợp với nhu cầu của thị trường, đảm bảo luân chuyển nhịp nhàng, hợp lý của dòng tiền trong toàn công ty, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD;

- Ưu tiên tập trung vào sản xuất bê tông thương phẩm, có khả năng tăng trưởng cao và mang lại lợi nhuận trong thời gian ngắn;

- Lên phương án nâng cấp, sửa chữa Khách sạn Heritage Huế;

- Tăng cường hoạt động quản lý, giám sát quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực của toàn công ty nhằm tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, mang lại lợi nhuận.

2. Trong lĩnh vực kinh doanh Khách sạn, Nhà hàng:

- Lên phương án sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Heritage Huế đạt tiêu chuẩn 4 sao kết hợp xây dựng tổ hợp nhà hàng ăn uống đáp ứng yêu cầu của thị trường;

- Tìm kiếm hợp tác, nhận góp vốn của các nhà đầu tư, vay vốn các ngân hàng, tổ chức tín dụng và huy động các nguồn vốn hợp pháp dưới các hình thức hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác nâng cấp, sửa chữa Khách sạn;

- Tuyển dụng nhân sự trẻ trung, nhiệt huyết để phục vụ công tác bán hàng;

- Tăng cường quảng bá, tiếp thị sản phẩm bằng nhiều hình thức nhằm thu hút khách hàng và đặc biệt giữ được khách hàng;

- Nâng cao tinh thần, ý thức tiết kiệm các chi phí thường xuyên của khách sạn;

- Nghiên cứu phương án kinh doanh mới: Tìm kiếm đối tác đủ điều kiện để hợp tác toàn diện trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới khách sạn Heritage Huế.

3. Công tác tổ chức, lao động:

- Thu hút, tuyển dụng CBCNV đảm bảo đủ trình độ, năng lực phù hợp với từng bộ phận để phục vụ công tác vận hành sản xuất kinh doanh .

- Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, hoàn thiện công tác nhân sự tại các Phòng ban, bộ phận sản xuất tại các chi nhánh theo cách tinh - gọn, phát huy tối đa hiệu quả làm việc.

4. Công tác Tài chính kế toán:

- Xây dựng kế hoạch tài chính gắn liền với kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo luân chuyển nhịp nhàng, hợp lý dòng tiền của công ty;

- Thực hiện công tác quản lý tài chính chặt chẽ, đúng quy trình. Phối hợp tổ chức thanh quyết toán theo đúng quy định

- Chủ động tiếp cận với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng phấn đấu luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của đơn vị.

- Quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức thực hiện quyết toán báo cáo tài chính định kỳ theo đúng quy định của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của toàn Công ty, Ban điều hành Công ty CP ĐT KD Nhà Thành Đạt kính báo cáo Đại hội.

Trân trọng!



Huế, ngày 25. tháng 4. năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM 2024 & KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi:
- Quý vị cổ đông,
- Kính thưa toàn thể đại hội.

Thay mặt cho HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt, Tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025, như sau:

I. Nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát và lãnh đạo công ty năm 2024

1.1/ Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên theo quy định của điều lệ. Hiện cơ cấu tổ chức của HĐQT gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch
2. Ông Võ Phi Hùng - Thành viên
3. Bà Nguyễn Ngọc Bích - Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Tường - Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Hanh - Thành viên

2.1/ Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên theo quy định của điều lệ:

1. Bà Lưu Thị Quý Hương - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Huỳnh Thị Bích Nhân - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Thanh Hoa - Thành viên

3.1/ Nhân sự ban điều hành Công ty:

1. Ông Võ Phi Hùng - Thành viên HĐQT; TGD điều hành
2. Bà Nguyễn Thị Lan Dung - Kế toán trưởng

II. Các công tác chính của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024:

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ Ban tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu SXKD đã đề ra. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng các kết quả đã đạt được là rất đáng khích lệ, tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo. Cụ thể:

a. Về kết quả kinh doanh:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| + Tổng giá trị doanh thu | : 68.841 triệu đồng. |
| + Doanh thu từ SXKD | : 68.599 triệu đồng. |



+ Doanh thu khác	: 242 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: Lỗ 6.385 triệu đồng.
b. Về tài sản của công ty	: 48.895 triệu đồng
- Tài sản ngắn hạn	: 35.726 triệu đồng
- Tài sản dài hạn	: 13.169 triệu đồng
c. Về nguồn vốn công ty	: 48.895 triệu đồng
- Nợ phải trả	: 37.776 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 11.119 triệu đồng

Tình hình hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực hoạt động chủ yếu :

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2024: 68.599 triệu đồng

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm : Doanh thu trong năm 2024: 68.036 triệu đồng tăng 38% so với năm 2023 (Doanh thu năm 2023: 49.236 triệu đồng). Giá vốn 66.174 triệu đồng, thực lãi 1.862 triệu đồng. Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn – nhà hàng: doanh thu trong năm 563 triệu đồng, giá vốn 2.223, lỗ 1.660 triệu đồng.

- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp : doanh thu 0 đồng .

2. Công tác ban hành Nghị Quyết/Quyết định:

Trong năm 2024, HĐQT thường xuyên họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề liên quan đến sự ổn định và phát triển SXKD của Công ty.

3. Chế độ thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2024:

Thông qua Đại hội cổ đông ngày 25/4/2024 thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được chi trả khi hoạt động SXKD của Công ty có lãi. Năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty lỗ 6.385 triệu đồng, do đó không chi trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Tổng chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát là: 0 đồng.

II. Đánh giá của HĐQT về công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc có chức năng điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty, triển khai thực hiện các công tác theo Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong năm 2024, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã điều hành thực hiện tốt các lĩnh vực SXKD của Công ty theo đúng nội dung của các Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty. Các hoạt động của Công ty được thực hiện phù hợp theo quy định của Pháp luật, tuân thủ theo các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước.

HĐQT đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc các chi nhánh về các kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2024.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị Quyết/ Quyết định còn dở dang trong năm trước đó.

- Chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng các dự án với hiệu quả cao nhất, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác giám sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do HĐQT Công ty giao, dự kiến doanh thu 75 tỷ đồng.

- Nghiên cứu các phương án đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp sửa chữa Khách sạn Heritage Huế, xây dựng chiến lược phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

- Đầu tư trang thiết bị, máy móc, đẩy mạnh công tác SXKD Bê tông thương phẩm trên thị trường thành phố Huế.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, quan tâm hơn nữa tạo điều kiện làm việc, quyền lợi và thu nhập của người lao động trong Công ty

- Tuân thủ và hoạt động theo quy định của điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

IV. Kết luận:

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2024, với sự cố gắng, đoàn kết của tập thể CBCNV trong toàn Công ty, sự ủng hộ của các cổ đông, dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT; HĐQT Công ty tin tưởng và đặt ra mục tiêu Ban Tổng giám đốc sẽ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ SXKD đã được giao, tiếp tục đưa Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt ngày một ổn định và phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu Thành Đạt Huế trên địa bàn Thành phố Huế.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025.

Trân trọng!



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Chiến



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024****Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025****Kính gửi:**

- Quý vị cổ đông,
- Kính thưa toàn thể đại hội.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

Thực hiện theo các chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt về kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024, như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2024 của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:**1. Hội đồng quản trị:**

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cũng như HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.



III- Kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, đúng hạn. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các loại báo cáo khác định kỳ theo quy định.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.
- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Tổng giám đốc và Phòng Tài chính kế toán Công ty lập. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành và đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán tại Công ty.

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu tại Bảng cân đối kế toán hợp nhất 2024:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng tài sản	48.895,00
	Trong đó : Tài sản ngắn hạn	35.726,00
	Tài sản dài hạn	13.169,00
2	Tổng nguồn vốn	48.895,00
	Trong đó : Nợ phải trả	37.776,00
	Vốn chủ sở hữu	11.119,00

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 :

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh (%) TH/KH 2024
	Tổng doanh thu:	57.000	68.841	120,77
	- Doanh thu SX bê tông	55.000	68.036	123,70
1	- Doanh thu khách sạn +khác	2.000	805	40,25
2	Tổng chi phí		75.226	
3	Lợi nhuận từ SXKD:		(4.149)	
4	Lợi nhuận khác :		(2.236)	
5	Tổng lợi nhuận		(6.385)	

3. Đánh giá một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2024:

- Trong năm 2024, doanh thu của Công ty vượt kế hoạch đề ra, đạt 120,77%; Hoạt động sản xuất bê tông vượt 123,70% và khách sạn đạt 40,25% (do dịch vụ lưu trú tại khách sạn bị ngưng hoạt động từ ngày 12/07/2025); mặt khác một số máy móc phương tiện vận tải quá cũ đến thời kỳ hư hỏng phải sửa chữa nhiều dẫn đến chi phí sửa chữa tăng cao, khách sạn xuống cấp không đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Điều này làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 không khả quan.

- Tổng lao động bình quân năm 2024: 76 người; Thu nhập bình quân: 7,5 triệu đồng/người/tháng.

IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quá trình kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong năm, Ban kiểm soát Công ty kiến nghị với HĐQT, Tổng giám đốc Công ty một số nội dung chủ yếu sau:

- Đề nghị Hội đồng quản trị tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhanh, quyết liệt các giải pháp nhằm giảm thiểu hoạt động kinh doanh bị thua lỗ qua nhiều năm ;

- Đề nghị HĐQT xem xét sắp xếp, cơ cấu lại một số bộ phận, lĩnh vực hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các cổ đông ;

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đồng thời tạo mọi điều kiện để Tổng giám đốc tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu hoạt động trong năm 2025.

- Đề nghị HĐQT có giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm một số nội dung tồn tại còn lại của Công ty, đặc biệt là các vướng mắc về tài chính, công nợ còn tồn đọng của những năm trước.

- Đề nghị HĐQT xem xét, cân nhắc sắp xếp, cơ cấu lại một số bộ phận, lĩnh vực hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo các quyền lợi và lợi ích của các cổ đông.

2/ Các kiến nghị đối với Tổng giám đốc:

- Đề nghị Tổng giám đốc xác định cụ thể các giải pháp, biện pháp để triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trong năm 2025; đẩy mạnh phát triển hoạt động dịch vụ khách sạn.

- Đề nghị Tổng giám đốc tăng cường công tác tìm kiếm nguồn việc trên các lĩnh vực đang hoạt động, đồng thời nghiên cứu mở rộng thêm 1 số ngành nghề nhằm tăng nguồn thu nhập hoạt động của Công ty.

- Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo thu hồi dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng kéo dài trong nhiều năm qua nhằm bảo vệ các lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông.

Trên đây là các nội dung chủ yếu về kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2025

T.M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lưu Thị Quý Hương





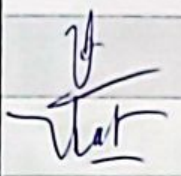
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - NHÀ TRẦM HÁT

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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ
VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**
Thời gian: 14 h 00 ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường KS Heritage - Số 09 Lý Thường Kiệt - TP Huế
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY 20/3/2025 DO TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOẢN VIỆT NAM CUNG CẤP (VSD)

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSII	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
CL	1	Bùi Duy Tuấn	26062	2005	Thôn 3, Hầm Liêm Xã Bắc, Bình Thuận			2.700	
	2	Bùi Minh Di			Văn Xã 2,			400	
	3	Bùi Quốc Kỳ			C Xã 15,			800	
	4	Bạch Thu Hà						100	<u>White</u>
	5	Chau Minh Hiếu						100	
	6	Chau Sĩ Tài						1.000	
	7	Đoàn Tô Hoài						100	
	8	Dương Khuê Anh						2.000	
	9	Dương Quang Phúc						100	
	10	Dương Thị Bé						100	
	11	ĐUONG THI MINH HONG						200	
	12	Dương Trà Mị						100	<u>Tram</u>
	13	Dương Văn Phước	321095535	6/1/2008				100	

MÃ SỐ DĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỐ HỮU	DĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	14	Hoàng Quang Hòa	1	20	viêm, Huế			100	
	15	Hoàng Quang Minh			9 Ấu Đ			1	
	16	Hoàng Quốc Cường	19					100	
	17	Hoàng Thị Hoàng Ân	37					8,700	
	18	Hoàng Thị Hạnh	24					100	
	19	Hoàng Văn Anh						20,000	
	20	Hoàng Đình Cường						100	
	21	HUỲNH PHÚC THỊNH						1,000	
	22	Hà Sĩ Sơn						100	
	23	Hà Thị Mai Hương						1,000	
	24	Hồ Hồng Linh Uyên						100	
	25	Lâm Bích Đào						100	
	26	Lâm Thị Hồng Phương						700	
	27	Lê An Vương						1,200	
	28	Lê Khắc Duy						80	
	29	Lê Minh Tâm	001		Đ			10,500	
	30	Lê Ngọc Phước	1912	1	Trực,			100	

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSII	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỐ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	31	Lê Quang Hoạt			Huế			5,301	
	32	LÊ QUANG HUỠY						100	
	33	LÊ QUỐC VƯƠNG		16				3,700	
	34	Lê Thanh Tùng		40				36	
	35	Lê Thăng Khoa						5,000	
	36	Lê Thị Lý	45					21	
29*	37	LÊ THỊ MINH NGA				Phan Hoàng Việt		1,320,000	
12	38	Lê Thị Minh Thảo						100	
	39	Lê Thị Mỹ Dung						100	
	40	Lê Thị Nhi						31	
	41	Lê Thị Nhân						2	
	42	Lê Thị Vân Anh			hạnh			200	
	43	LÊ TIÊN DŨNG						13	
	44	Lê Võ Thành Long			hồ			300	
	45	Lê Văn Hà	41					300	
	46	Lê Văn Nhân			hồng			1	
	47	Lê Đức Phương	00%		Nội Hà			4,300	

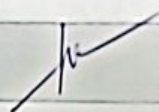
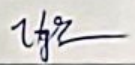
MÃ SỐ DĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSII	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỎ PHẦN SỞ HỮU	DĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	48	Lý Kiều Anh			phường Bưởi.			3,000	
	49	Lương Xuân Chiêu		021	a Nội			19	
	50	Mai Thế Huỳnh	01	009	Hà Nội			700	
	51	Nguyễn An Diễm Tú	763	010				100	
05	52	Nguyễn Bích Ngọc	565	8				100	
	53	Nguyễn Bùi Nam	030					100	
23/22	54	Nguyễn Bắc Lý	04			ân Hoàng Anh		16,500	
	55	Nguyễn Công Thiêng	83					300	
	56	Nguyễn Hòa Thuận	76					700	
	57	Nguyễn Hùng Cường						13	
	58	Nguyễn Hải Trình						100	
	59	NGUYỄN HỮU LÂM (LỘC)	01	2				10	
	60	NGUYỄN HỮU TUYẾN	2	0				7,400	
	61	NGUYỄN LÊ CƯỜNG THỊNH	15	12	42 Ch			600	
	62	Nguyễn Mạnh Tuấn	1	19	Thi			200	
26/22	63	Nguyễn Ngọc Bích	9	04	321	ân Hoàng Anh		1,055,611	
	64	Nguyễn Ngọc Diệp		10	Số 1!			200	

MÃ SỐ DĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	T H Ệ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	DĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	65	NGUYỄN NGỌC HUY						100	
	66	NGUYỄN NGỌC QUYẾT						200	
	67	NGUYỄN PHAN VIỆT TUẤN						600	
	68	NGUYỄN QUỐC CHÍNH	696					298	
	69	NGUYỄN QUỐC TRÍ	738					2	
	70	NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG	38					1	
	71	NGUYỄN SIÊU MÃN	02					1	
05	72	Nguyễn Thanh Phú						100	
	73	NGUYỄN THIÊ HẢI						800	
	74	NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM						10	
07	75	Nguyễn Thị Giành						100	<i>quyết</i>
	76	NGUYỄN THỊ HUỖN						1,000	
	77	NGUYỄN THỊ HUỖN NHƯ						800	
	78	Nguyễn Thị Hòa						100	
	79	Nguyễn Thị Hương Giang						2,400	
	80	Nguyễn Thị Hạnh Nhơn						1,000	
	81	NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG	001					1,900	

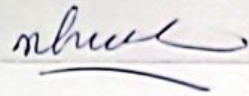
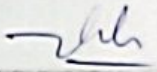
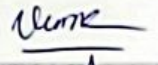
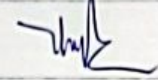
MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỘ PHÂN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
19/A	82	Nguyễn Thị Hồng Vân			Thước	Diện Thi		100	✓
	83	Nguyễn Thị Hợp			Phước Hòa, H. Phú Hòa,			11	
	84	NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN			Số 1, Đường Võ, BA			2,600	
	85	NGUYỄN THỊ MAI		19	Động,			100	
	86	Nguyễn Thị Ngân		21	anh			100	
	87	Nguyễn Thị Nhạn		19				100	
	88	Nguyễn Thị Nụ						100	
24/22	89	Nguyễn Thị Phi Nga				Biển Hoàng Anh		600,000	✓
25/22	90	Nguyễn Thị Phi Nga				Biển Hoàng Anh		4,800	✓
	91	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN						5,400	
	92	Nguyễn Thị Phương Thủy			Hà			1,000	
13	93	Nguyễn Thị Thanh Hương						100	✓
	94	Nguyễn Thị Thanh Hương						100	
	95	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG						1,100	
	96	Nguyễn Thị Thành Vân	06		Biển,			100	
	97	Nguyễn Thị Thúy Hà	02					300	
	98	NGUYỄN THỊ TRÂM			g 15,			200	

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
16	99	Nguyễn Thị Ánh Thu	190	31				100	<u>Thu</u>
	100	NGUYỄN TRUNG LỢI	020		Lập Thạch, Vĩnh			500	
	101	NGUYỄN VĂN NIỆM	02		ng			1,000	
	102	NGUYỄN VĂN HÙNG			Ỡ DỨC,			100	
	103	Nguyễn Văn Long						100	
	104	Nguyễn Văn Mỹ						100	
	105	Nguyễn Văn Nhanh		2				1,100	
	106	Nguyễn Văn Thuận		2				216,000	
	107	Nguyễn Văn Tuyển		0	đ xã			5,900	
	108	Nguyễn Văn Đoàn			Q An			100	
21	109	NGUYỄN VŨ HOÀN			Trà,			374,900	<u>Trần</u>
	110	Nguyễn Xuân Thắng			D			10,000	
	111	NGUYỄN XUÂN THÚY			Trung			11,210	
	112	Nguyễn Yên Giang			Hà Nội			100	
20	113	Nguyễn Đình Chiến			aza, 06			930,000	
	114	Nguyễn đình Thành	01		Thành			37,900	
	115	Nguyễn Dắc Lộc	19145395c		hoàng			100	

MÃ SỐ DĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỐ HỮU	DĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	116	NGUYỄN DỨC NGỌC	030		Ba			100	
	117	Nguyễn Đức Thiện			Ấn X	Liêm,		1	
	118	Ngô Ngọc Bình			á			5,301	
	119	Ngô Phương Nghi			là Nội			90,000	
	120	Ngô Thị Kim Phượng						100	
	121	Ngô Thị Ngọc Diệu						100	
	122	Ngô Thị Thuý Kiều						100	
	123	Ngô Văn Sương			Hà			624,100	
28/22	124	NGÔ VĂN VŨ				Trần Hoàng Anh		200	
	125	Ninh Thị Chính			N			1,500	
	126	Phan Ngọc Thành			TÂN			1,000	
17	127	Phan Thị Bích Thị						100	26
10	128	Phan Thị Kim Xuân						100	Xuân
	129	Phan Thị Phương Thảo						100	
	130	Phan Thị Thanh Phương			Huế, 5			600	
	131	Phan Thị Thu Sương		85/1				100	
	132	Phan Thị Thu Thanh						100	

MÃ SỐ DĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỐ HỮU	DĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	133	PHAN VĂN HOÀNG	049087000124	2022	THÀNH LỘC, Q.12.			100	
	134	Phan Văn Túc						100	
	135	Phan Đình Giảng	V 3					100	
	136	Phan Đình Quang	27					100	
27/22	137	Phù Văn Thông	149			Giân Alcant Anh		99,800	
	138	PHẠM HUY DƯƠNG	1633					15	
	139	Phạm Quang Thạch	08					2,500	
	140	Phạm Thanh Lâm						5,100	
	141	Phạm Thủy Quỳnh						500	
	142	Phạm Thị Hiền						1,000	
	143	Phạm Thị Lam						1,300	
	144	Phạm Thị Ngọc Anh						3,000	
	145	PHẠM THỊ NGỌC ANH						100	
	146	PHẠM THỊ NHUNG						200	
30	147	Phạm Thị Thanh Nguyệt						100	
	148	Phạm Tuấn Thanh						100	
	149	Thiều Quang Quyển		2021	Hà Nội			1,600	

MÃ SỐ DĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	DĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
18/17	150	Thái Bá Thắng	186132253	19	23 ĐỘ	Phan Thị Bích Chi		100	Th
16/15	151	Thái Thị Ánh Tuyết	190015	3	11	Bà Phan Thị Nhung		100	nhung
	152	THAI VĂN HỌC		1	5			509	
	153	Thông Gia Kiệt						2	
	154	Trương Hoài Nam						192,117	
	155	Trương Hữu Đức						400	
	156	TRƯƠNG THIÊ ĐÔNG						100	
04	157	Trương Thị Tấn Anh						100	anh
	158	Trương Văn Hiệp						5,900	
	159	Trần Bá Chiến						9,000	
	160	TRẦN BÁ DẠT						1	
	161	Trần Hoài Văn						100	
22	162	TRẦN HOÀNG ANH						1,123,300	
	163	Trần Minh Nhựt						2	
	164	Trần Phước Hải						100	
08	165	Trần Thị Hoài Thanh						100	th
	166	Trần Thị Hoàng Yến	011663308	18/07/2011				100	

MÃ SỐ DĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	DĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
15	167	Trần Thị Nhung	10000506	03	1/14 Phan hành phố Huế			100	
	168	Trần Thị Nhật Dung	120	023	45 7			2	
06	169	Trần Thị Thanh Bình		2010				100	
09	170	Trần Thị Thanh Hương		097				100	
11	171	Trần Thị Thuý Trang		09				100	
	172	TRẦN TIẾN DŨNG						456,690	
	173	Trần Viết Hiền						100	
	174	Trần Văn Long			anh			3,000	
	175	Trần Văn Biền						1,500	
	176	Trần Xuân Anh Đức		02				100	
	177	Trần Đình Tuấn		01				21,500	
	178	TRẦN ĐỘNG BÍCH TRÂM		02	ình			1,000	
	179	Trịnh Thị Hữu		08				100	
	180	VÔ KHẢI MINH			NG			100	
	181	VÔ THANH PHONG			Ngãi			100	
	182	Vô Thị Lộc						100	
	183	Vô Thị Vương Ngọc	012908932	13/09/2006	Văn phòng Học Hà	ên, Khoa Ba Đình,		100	

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSII	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	184	Vũ Quang Huy						200	
	185	Vũ Thu Hà			Số nhà			1,000	
	186	Vũ Văn Đăng			34/3 Thị			1	
	187	Vương Mỹ Linh			96 Ti			14	
	188	VƯƠNG VĂN HUY			S C			100	
	189	Dinh Nguyên Minh			24			21	
	190	Dinh Nho Mạnh			5 Ct Ly			100	
	191	Dinh Thị Hoài			1 T			200	
	192	Đoàn Thị Lan Hương			5			100	
	193	Đoàn Thị Thùy Phương			4			1,000	
	194	ĐOÀN VŨ TIÊN			9 T			1,500	
	195	Đào Thị Hồng Ánh						100	
	196	Đặng Hải Long						3	
	197	Đặng Hữu Minh						100	
	198	Đặng Thành			12/			100	
	199	Đặng Thái Hùng			11/	7A Xã		47	
	200	Đặng Trần Bảo Thuý		02/12/2009	SO 68			3,000	

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ	STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA ĐIỂM MIỄN HỆ	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	ĐĂNG KÝ THAM DỰ (Ký, ghi rõ họ tên)
	201	Đặng Vũ Tuấn	188	18/01/2019				300	
	202	Đỗ Khoa Vũ	6					100	
	203	Đỗ Lê Anh Thư	78					2	
	204	Đỗ Thị Hiền						4,100	
	205	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam						20,500	
	206	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam	010000000019	20/01/2019				119,500	
TỔNG CỘNG:								7,500,000	