



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Số: 01/2025/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

Tên công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư PV2**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0102306389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;

Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 09h00 ngày 17 tháng 05 năm 2025

Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

I. PHẦN KHAI MẠC

- Để đại hội tiến hành theo đúng quy định, Ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc đại hội (9h00).
 - Tổng số cổ đông và đại diện được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là 2.033 cổ đông, đại diện và sở hữu **36.868.800** phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế có mặt dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là 8 cổ đông, đại diện và sở hữu **19.253.600** phiếu biểu quyết, tương đương với **52,22%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PV2 đủ điều kiện tiến hành.
- Ông Đặng Huy Cảnh trình bày Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PV2 và được Đại hội *thông qua với số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- Đại hội đồng cổ đông đã bầu Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Nguyễn Phúc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tọa Đại hội
 - Ông Vũ Xuân Hân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông Nguyễn Phúc Anh – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử và giới thiệu ông Nguyễn Văn Hiếu làm Thư ký Đại hội để thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức Đại hội.
5. Thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội:

Chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua với số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025;
 - Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT năm 2024 và dự toán tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Thảo luận/Biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT
6. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh VP/Người phụ trách quản trị Công ty - Trưởng Ban
 - Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng - Ủy viên
 - Ông Nguyễn Văn Bách – Văn phòng - Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 1:** Ông Vũ Xuân Hân– Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
2. **Nội dung 2:** Ông Vũ Xuân Hân– Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
3. **Nội dung 3:** Ông Nguyễn Phúc Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT;

4. **Nội dung 4:** Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
5. **Nội dung 5:** Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
6. **Nội dung 6:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT năm 2024 và dự toán tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT;
7. **Nội dung 7:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
8. **Nội dung 8:** Ông Đặng Huy Cảnh – Chánh Văn phòng trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

III. PHẦN THẢO LUẬN:

Trong phần thảo luận, các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp cụ thể các vấn đề về tình hình hoạt động của Công ty.

Một số nội dung thảo luận như sau:

- **Câu hỏi 1:** Trong Báo cáo năm 2024 ghi nhận việc Công ty đã hoàn tất thủ tục pháp lý và chuyển nhượng dự án tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2024 vẫn ghi nhận lợi nhuận âm. Đề nghị Chủ tọa giải thích rõ hơn về vấn đề này. Đồng thời, xin cho biết cơ sở nào khiến kế hoạch năm 2025 tiếp tục dự kiến lỗ và liệu Công ty có những giải pháp cụ thể nào trong năm nay để cải thiện tình hình, tránh tiếp tục thua lỗ?

Tổng giám đốc trả lời:

Liên quan đến dự án tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, cần làm rõ rằng quá trình chuyển nhượng đã được khởi động từ năm 2018, khi Công ty mới chỉ có chấp thuận chủ trương đầu tư và đã thực hiện việc mua gom quỹ đất ban đầu. Tại thời điểm đó, Công ty đã triển khai hoạt động bán hàng theo phương án giải ngân dựa trên tiến độ pháp lý, dự kiến hoàn thành trong khoảng 1 đến 2 năm. Tuy nhiên, do những ảnh hưởng khách quan từ đại dịch COVID-19 và các yếu tố phức tạp trong quản lý nhà nước, dự án đã kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu và đến nay mới hoàn tất các thủ tục.

Đây cũng là một trong số ít các dự án trên địa bàn đã hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý và được Nhà nước giao đất. Mặc dù vậy, quá trình triển khai dự án đã phát sinh nhiều chi phí liên quan để có thể thực hiện việc chuyển nhượng.

Do thời gian triển khai kéo dài, các chi phí phát sinh đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2024, dự kiến ghi nhận lỗ một lần. Tuy nhiên, do việc chuyển nhượng chưa thể hoàn tất đồng bộ, Công ty mới chỉ ghi nhận các chi phí theo tiến độ thực tế, dẫn đến việc dự kiến tiếp tục ghi

nhận lỗ trong năm 2025. Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực tối đa trong việc điều chỉnh giá bán nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Công ty.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Bổ sung thêm ý kiến của Tổng Giám đốc.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường, Ban lãnh đạo công ty nhận thấy cần đặt mục tiêu thận trọng với ưu tiên là bảo toàn vốn, qua đó sẵn sàng cho những cơ hội phù hợp trong tương lai. Công ty tiếp tục cân đối danh mục đầu tư, thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả để tập trung nguồn lực và bổ sung nhân sự có chất lượng. Mục tiêu của các hoạt động này trong ngắn hạn là tăng cường cho việc đầu tư cổ phiếu niêm yết, và dài hạn là đầu tư vào các công ty không niêm yết và các dự án phù hợp, bám theo lợi thế của quốc gia và công ty.

- **Câu hỏi 2:** Liên quan đến định hướng đầu tư tài chính của Công ty trong thời gian tới. Theo quan sát, hoạt động đầu tư hiện tại có vẻ khá phân tán. Xin Hội đồng Quản trị cho biết rõ hơn về chiến lược đầu tư tài chính của Công ty trong trung và dài hạn?

Chủ tọa trả lời: Ban Điều hành Công ty nhận thức được tầm quan trọng của việc tối ưu hóa hiệu quả đầu tư tài chính. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung phát triển đội ngũ chuyên gia phân tích đầu tư nhằm tăng cường hoạt động đầu tư vào cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đây được xem là một bước chuẩn bị nền tảng để kỳ vọng mang lại hiệu quả đầu tư tích cực trong tương lai. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi thời gian để có thể tạo ra những kết quả rõ rệt.

Về dài hạn, Công ty vẫn có định hướng tập trung tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty tư nhân không niêm yết và các dự án phù hợp, bám theo những lợi thế của quốc gia cũng như bản thân công ty. Hiện công ty tiếp tục nghiên cứu để tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trong chương trình.

Ban kiểm phiếu thông báo số phiếu biểu quyết tại thời điểm biểu quyết là: 19.253.600 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau (trong đó, N/A là viết tắt của 'Không áp dụng')

- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 19.253.600 phiếu, trong đó:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
Nội dung 1	19.054.800	98,97%	198.000	1,03%	N/A	N/A
Nội dung 2	19.054.800	98,97%	198.000	1,03%	N/A	N/A

Nội dung 3	19.054.800	98,97%	198.000	1,03%	N/A	N/A
Nội dung 4	19.253.600	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
Nội dung 5	19.253.600	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
Nội dung 6	19.253.600	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
Nội dung 7	19.253.600	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
Nội dung 8	19.253.600	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

V. PHẦN BẦU CỬ:

- Ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT; theo đó danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để bầu cử như sau

- Ứng viên/Người được đề cử cho vị trí Thành viên HĐQT (không độc lập):

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn

- + CCCD số : 001060035987
- + Ngày cấp : 08/12/2021
- + Nơi cấp : Cục CS QLHC về TTXH
- + Địa chỉ thường trú : 36 Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- + Trình độ học vấn : Thạc sỹ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

- Ứng viên/Người được đề cử cho vị trí Thành viên độc lập HĐQT:

2. Ông Nguyễn Anh Vũ

- + CCCD số : 001078042218
- + Ngày cấp : 24/07/2021
- + Nơi cấp : Cục CS QLHC về TTXH
- + Địa chỉ thường trú : Số 28 ngõ 56 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- + Trình độ học vấn : Thạc sỹ Chuyên ngành: Kinh tế

- Tổng số ứng viên/người được đề cử: 02 ứng viên

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội tiến hành bầu hai (02) thành viên HĐQT, trong đó có một (01) thành viên độc lập.
- Ông Đặng Huy Cảnh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản Kiểm phiếu, theo đó kết quả bầu cử cho từng ứng viên như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	19.252.400	99,99%
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên độc lập HĐQT	19.254.800	100,01%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, danh sách trúng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH TRÚNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	19.252.400	99,99%
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên độc lập HĐQT	19.254.800	100,01%

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	181.253	162.876	89,86%
	- Từ hoạt động kinh doanh BĐS	170.000	150.000	88,24%
	- Từ hoạt động tài chính	11.253	12.876	114,42%
2	Chi phí	194.692	177.086	90,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	(13.439)	(14.210)	

Số phiếu tán thành là 19.054.800 phiếu, đạt tỷ lệ 98,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	162.876	148.083
2	Chi phí	177.085	153.663
3	Lợi nhuận trước thuế	(14.210)	(5.580)

Số phiếu tán thành là 19.054.800 phiếu, đạt tỷ lệ 98,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Số phiếu tán thành là 19.054.800 phiếu, đạt tỷ lệ 98,97% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Năm 2024, PV2 lỗ 14,21 tỷ đồng nên không có lợi nhuận để phân phối.
3. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025, PV2 dự kiến lỗ 5,58 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2025 sẽ không có lợi nhuận để phân phối.

Số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho công ty đại chúng và công ty niêm yết năm 2025 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho PV2.

Số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 và dự toán tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT

Số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như phụ lục đính kèm

Số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 đối với ông Lâm Nhật Sơn theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 03/03/2025 và thống nhất bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT, bao gồm một (01) thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội.

Số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu 02 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, kết quả như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH TRÚNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	19.252.400	99,99%
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên độc lập HĐQT	19.254.800	100,01%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành là 19.253.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Văn Hiếu



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Nguyễn Phúc Anh

PHỤ LỤC

(Kèm theo Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 5 năm 2025

của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. *Bổ sung khoản g quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sau khoản f Điều 2 như sau:*

Áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại trong việc tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông:

- Công ty có thể áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự, phát biểu, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tùy nhu cầu và tình hình cụ thể, HĐQT có quyền tổ chức triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại (như hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác...) để cổ đông có thể tham dự, phát biểu, biểu quyết và bầu cử tại mỗi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại như vậy phải được thông báo tới các cổ đông trước kỳ họp bằng cách đăng tải thông báo và quy chế tổ chức trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. *Bổ sung vào sau gạch đầu dòng thứ nhất khoản h (khoản g cũ) Điều 2 cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:*

Trường hợp Công ty cổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc Đại hội đồng cổ đông kết hợp trực tiếp với trực tuyến, mỗi cổ đông được Công ty hoặc bên thứ ba do Công ty chỉ định cung cấp 01 tài khoản truy cập bao gồm tên đăng nhập (user) và 01 mật khẩu (password) qua địa chỉ hộp thư điện tử (email) đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đồng thời với việc gửi thư mời họp cho cổ đông.

3. *Bổ sung vào cuối khoản k (khoản j cũ) Điều 2 cách thức bỏ phiếu như sau:*

Ngoài hình thức bỏ phiếu trực tiếp, cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể thực hiện bỏ phiếu điện tử. Quy trình và hướng dẫn chi tiết về bỏ phiếu điện tử sẽ được thông báo trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

4. *Bổ sung vào cuối khoản l (khoản k cũ) Điều 2 cách thức kiểm phiếu như sau:*

Đối với hình thức bỏ phiếu điện tử, khi cổ đông thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc tương tự.

5. *Bổ sung vào cuối khoản n (khoản m cũ) Điều 2 về thông báo kết quả kiểm phiếu như sau:*

Đối với hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu sẽ được hệ thống phần mềm tự động tổng hợp và hiển thị công khai ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu.