

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 05/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 15/2025/THYK-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 16/2025/THYK-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 21/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi tên Công ty vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
2. Đề xuất của nhóm cổ đông: ông Trần Quang Hiện, ông Bạch Đức Hùng, bà Trương Khánh Vân và bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc.
3. Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
4. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024- 2029 của Công ty cổ phần Đầu tư nhà Đất Việt.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty:

1. Thực hiện các thủ tục trình ĐHĐCĐ liên quan đến sửa đổi Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 21/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi tên Công ty.



2. Chỉ đạo và phân công các bộ phận liên quan thực hiện việc công bố thông tin, cập nhật các tài liệu (nếu có) trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



Số: 09/TTr-HĐQT-VPRO

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Nhà Đất Việt

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
- Nhu cầu mở rộng quy mô đầu tư, phát triển dự án và tái định vị thương hiệu của Công ty.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc hợp tác, giao dịch với các đối tác, khách hàng và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Nội dung thay đổi tên Công ty:

Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: Petroleum Real Estate Joint Stock Company

Tên viết tắt dự kiến thay đổi: PVL., JSC

2. Trong trường hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp thành phố Hà Nội có sự trùng lặp tên dự kiến nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn tên khác phù hợp để quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan.

3. Việc đổi tên Công ty dẫn đến thay đổi các điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo đó, các phần, điều khoản có liên quan trong Điều lệ sẽ được điều chỉnh tương ứng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, cập nhật hồ sơ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

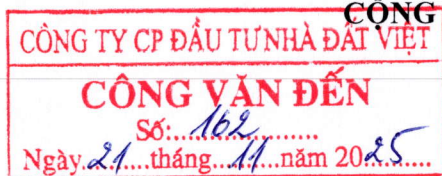
- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2025

ĐỀ XUẤT

Các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt

Nhóm cổ đông chúng tôi là gồm có ông Trần Quang Hiện, ông Bạch Đức Hùng, bà Trương Khánh Vân, bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc đang sở hữu 5,026,700 cổ phần (tương ứng tỷ lệ 10.05%) có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư nhà Đất Việt, danh sách cụ thể như sau:

1. Ông **Trần Quang Hiện**

- CCCD số 036075001010, cấp ngày 11/09/2018
- Địa chỉ: số nhà 62 phố Phạm Thận Duật, phường Cầu Giấy, Hà Nội
- Số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: 1,140,200 cổ phần

2. Ông **Bạch Đức Hùng**

- CCCD số 036200002093, cấp ngày 13/01/2025
- Địa chỉ: P1107 nhà B, CC An Sinh, tổ 14 Cầu Diễn, phường Từ Liêm, Hà Nội
- Số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: 1,000,000 cổ phần

3. Bà **Trương Khánh Vân**

- CCCD số 035183006240, cấp ngày 03/11/2023
- Địa chỉ: P214-CT3B- KĐT Mỹ Đình 2 – phường Từ Liêm- Hà Nội
- Số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: 1,309,900 cổ phần

4. Bà **Nguyễn Thị Bảo Ngọc**

- CCCD số 024305006087, cấp ngày 17/09/2021
- Địa chỉ: Số 4 gác 20 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
- Số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: 1,576,600 cổ phần

Chúng tôi gửi văn bản tới ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và HĐQT Công ty để đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty theo các quy định tại điều 142, Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 20, Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

1. Đề nghị ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT là ông Phan Hoàng Chung và thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thu Giang với các lý do như sau:

1.1 Lý do đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Hoàng Chung

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 28/06/2025, ông Phan Hoàng Chung đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty. Như vậy ông Phan Hoàng Chung đã không có ý định gắn bó với công ty. Nhóm cổ đông chúng tôi không tin tưởng ông Phan Hoàng Chung gắn bó lợi ích với Công ty.
- Nhóm cổ đông chúng tôi đã sở hữu lượng lớn cổ phần tại Công ty, do vậy nhóm cổ đông chúng tôi muốn đề cử người đại diện nhóm cổ đông chúng tôi vào HĐQT để đồng hành lâu dài cùng Công ty.

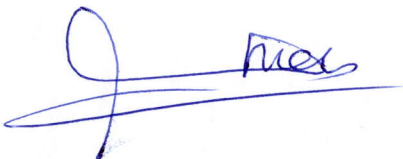
1.2 Lý do đề nghị miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thu Giang

- Bà Nguyễn Thu Giang tham gia thành viên BKS của Công ty từ năm 2019 với vai trò thành viên Ban Kiểm soát và trưởng ban kiểm soát. Một trong các trách nhiệm của Ban kiểm soát là thực hiện rà soát báo cáo tài chính và trình ĐHĐCĐ để thông qua báo cáo tài chính kiểm toán. Tuy nhiên từ năm 2019 đến nay, báo cáo tài chính của Công ty liên tục bị đơn vị kiểm toán từ chối hoặc ngoại trừ, cổ phiếu Công ty cũng vì vậy bị hạn chế giao dịch, ảnh hưởng tới quyền lợi các cổ đông. Nhóm cổ đông chúng tôi không tin tưởng bà Nguyễn Thu Giang trong vị trí thành viên ban kiểm soát.

- 2. Đề nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**
- 3. Đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Trần Quang Hiện. Sơ yếu lý lịch của ông Trần Quang Hiện được gửi kèm theo đề nghị này**
- 4. Đề cử ứng viên để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đối với bà Đào Thị Thủy. Sơ yếu lý lịch của bà Đào Thị Thủy được gửi kèm theo đề nghị này.**

Trân trọng ./.

Người đề nghị



Trần Quang Hiện



Bạch Đức Hùng



Trương Khánh Vân



Nguyễn Thị Bảo Ngọc



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1.	Họ và tên	ĐÀO THỊ THỦY	
2.	Giới tính	Nữ	
3.	Ngày sinh	30/08/1989	
4.	Nơi sinh	Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình	
5.	Số CCCD (hoặc số hộ chiếu); Ngày cấp; Nơi cấp	Số: 034189008496 Ngày cấp: 03/07/2024 Nơi cấp: Bộ Công an	
6.	Quốc tịch	Việt Nam	
7.	Dân tộc	Kinh	
8.	Địa chỉ thường trú/Địa chỉ liên hệ	- Thường trú: Chung cư Tứ Hiệp Plaza, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Liên hệ: Chung cư Tứ Hiệp Plaza, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	
9.	Số điện thoại	0349582229	
10.	Địa chỉ email	thuyttg89@gmail.com	
11.	Trình độ chuyên môn	Đại học	
12.	Quá trình công tác (liên tục)	Tổ chức:	Chức vụ:
	Từ 2013 đến nay	Công ty cổ phần May Thanh Trì	Phụ trách Quản trị Phụ trách Kế toán
13.	Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin		
14.	Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin	Không	
15.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không	
16.	Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ	Số CP nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm 0,002% vốn điều lệ	
17.	Trong đó - Đại diện (Tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:	Không	
18.	- Cá nhân sở hữu	Số CP nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm 0,002% vốn điều lệ	
19.	Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không	

20.	Danh sách người có liên quan của người khai	Bố đẻ: Đào Trung Huân (Đã mất) Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Tông Chồng: Trần Văn Mạnh Con gái: Trần Mai Phương Em trai: Đào Hoa Trung Em dâu: Nguyễn Thu Huyền Bố chồng: Trần Văn Tiến Mẹ chồng: Đào Thị Huế Em chồng: Trần Minh Cường
21.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Không
22.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15. tháng 11. năm 2025

Người khai



Đào Thị Huệ



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

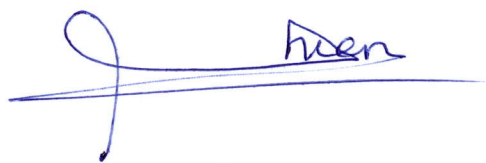
SƠ YẾU LÝ LỊCH

1.	Họ và tên	TRẦN QUANG HIỆN	
2.	Giới tính	NAM	
3.	Ngày sinh	10/01/1975	
4.	Nơi sinh	Xã Hải Quang, Tỉnh Ninh Bình	
5.	Số CCCD (hoặc số hộ chiếu); Ngày cấp; Nơi cấp	Số: 036075001010 Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	
6.	Quốc tịch	Việt Nam	
7.	Dân tộc	Kinh	
8.	Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ liên hệ	Số 07 NV 21 khu đô thị mới Bắc QL 32, xã Hoài Đức, TP Hà Nội	
9.	Số điện thoại	0983103899	
10.	Địa chỉ email	Hientraxom@gmail.com	
11.	Trình độ chuyên môn Từ 1993 đến 2003 Từ 2003 đến 2007	Thạc Sĩ Quản Lý đô thị và Công Trình Đội xe cơ giới thủy điện Sông Đà – YALY Công ty CPTM và Dịch Vụ Viễn Tín-Chi Nhánh Hà Nội	
12.	Quá trình công tác (liên tục)	Tổ chức:	Chức vụ:
	Từ 2007 đến 2013	Cty CP phát triển Tây Hà	Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc
	Từ 2013 đến 2019	Cty CP thủy điện Trà Xom	Giám Đốc
	Từ 2019 đến nay	Cty CPPT đô thị Từ Liêm	Thành viên HĐQT
13.	Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin		
14.	Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin	Không	
15.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Xom - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty CP đô thị Từ Liêm - Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập	
16.	Số CP nắm giữ:	1.140.200 cổ phần, chiếm 2.28% vốn điều lệ	

	Trong đó - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:	Không
	- Cá nhân sở hữu	1.140.200 cổ phần, chiếm 2.28% vốn điều lệ
17.	Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không
18.	Danh sách người có liên quan của người khai	Trần Thị Phương Hoa – Vợ Trần Nam Anh - Con Trần Hà Bách – Con Trần Khánh Hạ - Bố đẻ Nguyễn Thị Thơm – Mẹ đẻ Trần Hữu Hùng – Bố vợ Đào Thị Dung – Mẹ vợ Trần Thị Hương – Chị gái Lâm Ngọc Thoan – Anh rể Trần Thị Kim Liên – Em gái Trịnh Thanh Tùng – Em rể Trần Đức Thiện – Em trai Phạm Thị Hương Huệ - Em dâu Trần Văn Hân – Em trai Nguyễn Thị Hạnh – Em dâu Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Xom - Chức vụ: Phó Giám Đốc Công ty CP đô thị Từ Liêm - Chức vụ ; Thành viên HĐQT độc lập
19.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Không
20.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Hà Nội, ngày 15. tháng 11 năm 2025
Người khai



Trần Quang Hiện



**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- Thời gian: 09h00 ngày 04 tháng 12 năm 2025 (Lần thứ nhất)
Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai: 09h00' ngày **05/12/2025** (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành)
Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba: 09h00' ngày **06/12/2025** (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành)
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần may Thanh Trì tại Lô 1 - CN3, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8:00 - 9:00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp	Ban TC
2	9:00 - 9:10	Khai mạc ĐH; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban TC
3	9:10 - 9:20	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	9:20 - 9:30	Đề cử và thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
5	9:30 - 9:40	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
6	9:40 - 9:50	Thông qua Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
7	9:50-10:00	Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua đề xuất của các nhóm cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
8	10:00 - 10:30	Trình bày nội dung các tờ trình:	Đoàn Chủ tịch
8.1		Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty	
8.2		Tờ trình về việc thông qua chủ trương tham gia đầu tư các dự án bất động sản tại địa bàn thành phố Hà Nội	
8.3		Tờ trình về việc Thay đổi tên Công ty	
8.4		Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	
8.5		Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	
7	10:30 - 10:45	Thảo luận (tối đa 15 phút)	
8	10:45 - 11:00	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình	Ban Kiểm phiếu
9	11:00 - 11:20	Nghỉ giải lao	
10	11:20 - 11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11	11:30 - 11:45	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
12	11:45- 12:00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



DỰ THẢO

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024- 2029 của Công ty cổ phần Đầu tư nhà Đất Việt

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật số 03/2022/QH15;
- Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt như sau:

Điều 1. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt

- Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- Đại hội/ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- Cổ đông: là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất 01 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt, có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC) lập ngày 30/10/2025 và đã được Công ty gửi thư mời họp;
- Điều lệ: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.

Điều 2: Chủ tọa Đại hội

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

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT, BKS;
- Giải quyết các khiếu nại có liên quan tới công tác bầu cử (nếu có).

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung: 01 người
2. Nhiệm kỳ: 2024 -2029
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 28 – Điều lệ Công ty)

4.1 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, điều 17 Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và thành viên HĐQT không nhất thiết phải là công đồng của Công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

4.2 Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

- 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 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 HĐQT 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 HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS bầu cử bổ sung: 01 người
 2. Nhiệm kỳ: 2024 -2029
 3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: không hạn chế
 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 42 – Điều lệ Công ty)
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, kế toán, tài chính, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyển ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên bầu một trong số họ làm Trưởng BKS. Trưởng BKS phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, kế toán, tài chính, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyển ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Điều 6. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT/BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (Mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử của 01 (một) ứng viên; trên 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; Từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên (theo khoản 2, điều 29, điều lệ Công ty và khoản 4 điều 42 – Điều lệ công ty).
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS
 - Cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS quy định tại mục 4 và mục 5 có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS
 - Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:
 - o Đơn xin đề cử hoặc ứng cử để bầu vào HĐQT/BKS;
 - o Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu được ban tổ chức phát tại Đại hội
 - o Bản sao công chứng CCCD/ hộ chiếu hoặc bản chính để đối chiếu
 - Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ của mình

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử có thể gửi về trụ sở Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt, Khu dịch vụ 2, tầng 6, tòa nhà Golden Palm số 21 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử cũng có thể gửi trực tiếp tới Đại hội vào ngày tổ chức Đại hội.

Điều 8. Danh sách ứng viên

- Dựa vào hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, BTC sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định để ĐHĐCĐ thông qua và bầu vào HĐQT/BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3, điều 148 – Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 5, điều 23 – Điều lệ Công ty)
- Theo đó mỗi cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau, Trường hợp đã bầu lại lần thứ hai mà các ứng viên vẫn có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bốc thăm. Cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự có thể dồn hết phiếu bầu cho một hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Điều 10. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử
 - Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu được BTC phát hành tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty, phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty hoặc có chữ ký xác nhận của chủ tọa Đại hội
 - Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu BKS. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho ban kiểm phiếu
2. Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau: Cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự có quyền tham dự có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 hoặc nhiều ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cử

cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử
 - Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu treo của Công ty hoặc có chữ ký xác nhận của chủ tọa Đại hội, 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/ người đại diện được ủy quyền tham dự.
4. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty hoặc không có chữ ký của chủ tọa đại hội, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài những quy định của phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua để bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - Không có chữ ký/ không ghi rõ họ tên của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự.
5. Bỏ phiếu và kiểm phiếu
 - Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/BTC xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu bầu cử cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ và tên của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự.
 - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của BKS hoặc đại diện cổ đông.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền tham dự (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.
6. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên 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 từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Trường hợp đã bầu lại lần thứ hai mà các ứng viên vẫn có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bốc thăm.
- Nếu có kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty kết thúc. Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 -2029 của Công ty tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Dũng