

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng số 01/03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 01/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 01/03/2025/TTr-BKS ngày 03/03/2025 của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị.

- Mục tiêu kinh doanh năm 2025:
 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 0 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: - 55.092.073.096 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: - 55.092.073.096 đồng

2. Định hướng chiến lược năm 2025:

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục phát triển, nhưng không giới hạn dự án sau đây:

STT	Tên dự án	Địa điểm	Diện tích
1	Khu dân cư Investco Green City	Khu chức năng số 7 – Khu đô thị mới Nam Sài Gòn – Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM	125.599,9 m ²

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 03/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị.

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam

(AASCS) và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định (Đính kèm Báo cáo tài chính đã kiểm toán).

2. Kết quả kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	2023	2024	Tăng/Giảm (%)
Doanh thu thuần	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	(14.028.792.464)	(35.911.290.419)	-
Lợi nhuận sau thuế	(14.028.792.464)	(35.911.290.419)	-

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị.

- Lợi nhuận trước thuế: -35.911.290.419 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -35.911.290.419 đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế: Không phân phối lợi nhuận sau thuế
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2023: Không chia cổ tức

Điều 6. Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/03/2025/TTr-BKS ngày 03/03/2025 của Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 05/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị.

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng)/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)/tháng
2. Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng)/tháng

Điều 8. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp theo các Hợp đồng về việc góp vốn hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM theo nội dung Tờ trình số 09/03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025.

1. Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông Công ty theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/03/2021 về việc triển khai đầu tư, kinh doanh Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM (“Dự án”) và nhận vốn góp để triển khai thực hiện Dự án và để có nguồn tài chính thực hiện đầu tư, kinh doanh Dự án theo kế hoạch, Công ty thực hiện kêu gọi các đối tác cùng hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án trên. Tính đến nay, Công ty đã nhận vốn góp số tiền 7.770 tỷ đồng (Bằng chữ: Bảy nghìn bảy trăm bảy mươi tỷ đồng) dưới hình thức Hợp đồng nguyên tắc về việc góp vốn

hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7 – Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh – Đô thị mới Nam Thành Phố (“Hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư dự án”).

Các đối tác và Hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư dự án mà Công ty đã ký kết:

STT	Đối tác	Số HĐ	Ngày ký	Số tiền góp vốn (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ du lịch Hiệp Ân	12/HĐ.INV-HA	22/03/2021	1.100	
2	Công ty Cổ phần Hạ Tầng Bảo Tín	13/HĐ.INV-HTBT	22/03/2021	1.100	
3	Công ty Cổ phần Xây Dựng Phát Triển Sài Gòn	14/HĐ.INV-PTSG	22/03/2021	1.100	
4	Công ty Cổ phần đô thị Sinh Thái Phú An	11/HĐ.INV-STPA	22/03/2021	1.100	
5	Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Trung Tín	29/2021/HĐ.INV-TT	12/04/2021	1.100	
6	Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Tâm	01/06/2021/HĐ.INV-BT	08/06/2021	770	
7	Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Lộc	02/06/2021/HĐ.INV-BL	14/06/2021	450	
8	Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Minh Đức LA	02/07/2021/HĐ.INV-MĐ	16/07/2021	1.050	
Tổng cộng				7.770	

4222
NG T
PHÂN
Ả PH
Y D
H - TP

2. Dự án đến nay đã hoàn tất công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất của Dự án. Công ty đã và đang tiến hành làm việc và nộp hồ sơ để thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo của Dự án. Tuy nhiên, Dự án còn vướng mắc một số pháp lý nên chưa đạt tiến độ kế hoạch đã đề ra. Vì nguyên nhân khách quan trên nên Công ty chưa triển khai được thủ tục pháp lý tiếp theo của Dự án theo kế đúng kế hoạch đề ra. Vì vậy, Công ty tiến hành đàm phán với các đối tác dừng thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư, kinh doanh một phần hoặc toàn bộ Dự án. Sau cuộc đàm phán, Công ty hoàn trả tiền vốn góp theo Hợp đồng nguyên tắc về việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án và lãi sử dụng vốn cho các đối tác. Tính đến nay, Công ty đã hoàn trả tiền theo Hợp đồng nguyên tắc về việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án gồm phần góp vốn gốc và lãi sử dụng vốn.

- Tổng số tiền đã hoàn trả cho các đối tác: 7.770.000.000.000 VNĐ (Bảy nghìn bảy trăm bảy mươi tỷ đồng)

- Lãi sử dụng vốn đã trả cho các đối tác: 1.724.138.575.009 VNĐ (Một nghìn bảy trăm hai mươi bốn tỷ, một trăm ba mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn, không trăm lẻ chín đồng)

Bảng số liệu chi tiết tình hình nhận và hoàn trả giá trị phần góp vốn hợp tác đầu tư tính đến hết ngày 24/02/2025:

(ĐVT: tỷ đồng)

Tên Công ty	Giá trị hợp tác		Giá trị hợp tác đã hoàn trả		Giá trị hợp tác còn lại	
	Gốc hợp tác	Lãi phát sinh	Gốc hợp tác	Lãi phát sinh đã trả	Gốc hợp tác	Lãi phát sinh
Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ du lịch Hiệp Ân	1.100,00	199,62	1.100,00	199,62	-	-
Công ty Cổ phần Hạ Tầng Bảo Tín	1.100,00	399,27	1.100,00	399,27	-	-
Công ty Cổ phần Xây Dựng Phát Triển Sài Gòn	1.100,00	196,11	1.100,00	194,21	-	1,9
Công ty Cổ phần đô thị Sinh Thái Phú An	1.100,00	396	1.100,00	396	-	-
Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Trung Tín	1.100,00	16,38	1.100,00	16,38	-	-
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Tâm	770	264,25	770	264,25	-	-
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Lộc	450	61,38	450	61,38	-	-
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Minh Đức LA	1.050,00	193,02	1.050,00	193,02	-	-
Tổng cộng	7.770,00	1.726,03	7.770,00	1.724,13		1,9

Điều 9. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện việc vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng và Công ty Cổ phần Him theo nội dung Tờ trình số 07/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị.

Thực hiện quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 01/11/2024/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024 thông qua việc Công ty vay vốn của Công ty Cổ phần Him Lam với hạn mức vay tối đa 2.520.000.000.000, lãi suất vay 12,1%/năm để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, Công ty đã ký kết các Hợp đồng vay như sau:

- Vay Công ty Cổ phần Him Lam theo Hợp đồng vay vốn số 01/12/2024/INV-HL ngày 25/11/2024 hạn mức tối đa là 1.870.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tám trăm bảy mươi tỷ đồng)

để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Thời hạn vay là 48 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng, lãi suất cho vay 12,1%, khoản vay không có tài sản đảm bảo. Tại thời điểm ngày 31/12/2024, số dư nợ gốc là 1.867.798.735.155 VNĐ (Một nghìn tám trăm sáu mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn, một trăm năm mươi lăm đồng).

- Vay Công ty Cổ phần Him Lam theo Hợp đồng vay vốn số 02/12/2024/INV-HL ngày 25/11/2024 hạn mức tối đa là 650.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Thời hạn vay là 48 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng, lãi suất cho vay 12,1%, khoản vay không có tài sản đảm bảo. Tại thời điểm ngày 31/12/2024, số dư nợ gốc là 641.359.000.000 VNĐ (Sáu trăm bốn mươi một tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu đồng).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông: **PHAN VĂN DANH** Ngày sinh: 11/11/1981
 - Số CCCD: 051081014473, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/08/2021
 - Địa chỉ: 97/28 Đường 48, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM
2. Ông: **LÊ HOÀNG ÂN** Ngày sinh: 08/04/1991
 - Số CCCD: 056091002078, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 02/12/2022
 - Địa chỉ: A309 Chung cư Nhiều Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Ông/bà: **NGUYỄN THÁI THỊNH**
 - Sinh ngày: 03/11/1996
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 0820960154
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
2. Ông/bà: **NGÔ THỊ NHU**
 - Sinh ngày: 20/11/1992
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 027192012694
 - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty sau khi bầu bổ sung như sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt
2. Ông Nguyễn Thái Thịnh
3. Bà Ngô Thị Nhu



Điều 12. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Signature]
Nguyễn Tuấn Kiệt

Số: 01/03/2025/BBH-ĐHĐCD

BIÊN BẢN HỌP

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
2. Địa chỉ trụ sở chính: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
3. Giấy CNĐKDN số: 0301442227, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 17/02/2005
(Sau đây gọi là "Công ty")

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 08 giờ 35 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2025
2. Địa điểm: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
 - 1.1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 - Bà Đinh Thị Phụng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - Ông Nguyễn Lê Thanh Liêm – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - 1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
Bà Đinh Thị Phụng – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 55 cổ đông, sở hữu 20.809.702 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 05 người, sở hữu và đại diện cho 19.936.425 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.
2. Thông qua nhân sự Đại hội, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.
 - 2.1. Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đại hội gồm:

- a. Đoàn Chủ tọa:
 - Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
 - Ông Lê Hoàng Ân – Thành viên HĐQT
 (Ông Phan Văn Danh – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc bận công việc đột xuất nên vắng mặt tại Đại hội hôm nay và ông Danh đã ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Kiệt)
 - b. Thư ký Đại hội:
 - Ông Nguyễn Lê Thanh Liêm
 - c. Ban kiểm phiếu:
 - Bà Hàn Thị Kim Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Ông Bùi Xuân Bình – Thành viên Ban kiểm phiếu
- 2.2. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
- a. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%
 - b. Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%
- 2.3. Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử của Đại hội
- 2.4. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử của Đại hội
- a. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%
 - b. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%
 - c. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%
- 3. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội
 - 3.1. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị
 - 3.2. Bà Đỗ Thị Hồng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát
 - 3.3. Bà Trương Nữ Minh Thư – Người được ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định trình bày nội dung các Tờ trình:
 - a. Tờ trình số 01/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị
 - b. Tờ trình số 01/03/2025/TTr-BKS ngày 03/03/2025 của BKS về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát
 - c. Tờ trình số 02/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025
 - d. Tờ trình số 03/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
 - e. Tờ trình số 04/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024
 - f. Tờ trình số 02/03/2025/TTr-BKS ngày 03/03/2025 của BKS về việc thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty
 - g. Tờ trình số 05/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025
 - h. Tờ trình số 09/03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025 của HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp theo các Hợp đồng về việc góp vốn hợp tác đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM
 - i. Tờ trình số 07/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện việc vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng và Công ty Cổ phần Him Lam
 - j. Tờ trình số 10/03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- 4. Đại hội tiến hành thảo luận
Các cổ đông không có ý kiến
- 5. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
 - 5.1. Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết

5.2. Các Cổ đông tiến hành biểu quyết

5.3. Kết quả biểu quyết

- a. Tờ trình số 01/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình số 01/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

- b. Tờ trình số 01/03/2025/TTr-BKS ngày 03/03/2025 của BKS về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình số 01/03/2025/TTr-BKS ngày 03/03/2025 của BKS về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

- c. Tờ trình số 02/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình số 02/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

- d. Tờ trình số 03/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình số 03/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

- e. Tờ trình số 04/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình số 04/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

- f. Tờ trình số 02/03/2025/TTr-BKS ngày 03/03/2025 của BKS về việc thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình số 02/03/2025/TTr-BKS ngày 03/03/2025 của BKS về việc thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

- g. Tờ trình số 05/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình số 05/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

- h. Tờ trình số 09/03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025 của HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp theo các Hợp đồng về việc góp vốn hợp tác đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Tổng số phiếu biểu quyết	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình số 09/03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025 của HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp theo các Hợp đồng về việc góp vốn hợp tác đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

- i. Tờ trình số 07/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua

báo cáo kết quả thực hiện việc vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng và Công ty Cổ phần Him Lam

Tổng số phiếu biểu quyết	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình số 07/03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/03/2025 của HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện việc vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng và Công ty Cổ phần Him Lam đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

- j. Tờ trình số 10/03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	19.936.425, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Như vậy, Tờ trình số 10/03/2025/TTr-HĐQT ngày 18/03/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

6.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 do Cổ đông đề cử như sau:

a. Ông: NGUYỄN THÁI THỊNH

- Sinh ngày: 03/11/1996
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 0820960154
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

b. Bà: NGÔ THỊ NHU

- Sinh ngày: 20/11/1992
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 027192012694
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán

6.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN THÁI THỊNH	19.936.425
2	NGÔ THỊ NHU	19.936.425

6.3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty sau khi bầu bổ sung như sau:

- a. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- b. Ông Nguyễn Thái Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị
- c. Bà Ngô Thị Nhu – Thành viên Hội đồng quản trị

7. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

7.1. Ông Nguyễn Lê Thanh Liêm – Thư ký đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng trước Đại hội.

7.2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:

- a. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

b. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng kết thúc vào lúc 09 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Lê Thanh Liêm

CHỦ TỌA



Nguyễn Tuấn Kiệt

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”) xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và phát triển Xây dựng.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ Phần Đầu tư và phát triển Xây dựng
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- CMND : Chứng minh nhân dân
- CCCD : Căn cước công dân



CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông dự họp cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp tuyên bố hủy tiến hành cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông dự họp cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội:
Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bằng văn bản theo mẫu của Công ty hoặc văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tài liệu tương đương hợp pháp khác.
2. Quyền của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty hoặc Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tài liệu tương đương hợp pháp khác;
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
3. Nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tuân thủ các quy định tại quy chế này;
- Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
- Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội;
- Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ phải mang theo giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền), giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/hộ chiếu/GCNDKDN) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế Đại hội và tôn trọng kết quả Đại hội.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời sẽ tham gia phát biểu tại Đại hội (khi được Chủ tọa Đại hội mời hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành Đại hội theo Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đoàn;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Chủ tọa cử người làm thư ký Đại hội lập biên bản họp ĐHĐCĐ;
 - Hướng dẫn cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thảo luận;
 - Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 8. Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Lập biên bản họp ĐHĐCĐ;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.



Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình;
 - Kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội;
 - Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có) và phát tài liệu của Đại hội;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng là không quá 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết;
 - Đếm số phiếu tán thành, không tán thành và số phiếu không có ý kiến; xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thông qua nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty được phát cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dùng thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các Báo cáo, Tờ trình, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành

- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tịch hỏi ý kiến về nội dung đó (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) được xem là biểu quyết không hợp lệ đối với nội dung đó.
3. Đối với việc biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết: Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - o Là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty;
 - o Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - o Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa, ...;
 - o Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến;
 - o Phiếu phải có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - o Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;
 - o Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy, xóa, sửa chữa các thông tin trên phiếu;
 - o Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - o Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đánh dấu hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy, xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó;
 - o Phiếu biểu quyết nộp cho Ban tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.



Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua.

3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ được lập bằng tiếng Việt và phải được lập xong trước khi bế mạc cuộc họp;
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng.

Điều 14. Thực hiện

1. Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, Nội quy, Quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; mời ra khỏi cuộc họp những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản hiện hành của pháp luật.
4. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Kiệt

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

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

TP.HCM, ngày 03.. tháng 03. năm 2025

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2021 - 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng ban hành Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy chế này được lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

Trong quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng
2. HĐQT: Hội đồng quản trị
3. BKS: Ban kiểm soát
4. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
5. Chương trình họp: Là các nội dung trong Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 4. Các quy định chung về bầu cử



1. Đối tượng có quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

2. Kiểm phiếu bầu

a. Việc kiểm phiếu bầu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu biểu quyết chịu trách nhiệm cho công tác kiểm phiếu bầu.

b. ĐHĐCĐ có thể lựa chọn trong số các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu bầu của Ban kiểm phiếu (nếu có).

3. Các công cụ để thực hiện biểu quyết

a. Phiếu bầu cử:

- Các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ thực hiện quyền bầu cử thông qua các Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

- Các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhận Phiếu bầu cử trực tiếp tại Đại hội sau khi Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn thành việc đăng ký, kiểm tra tư cách Cổ đông hợp lệ.

b. Thùng phiếu:

Các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Thùng phiếu do Ban kiểm phiếu biểu quyết quản lý.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu

Để đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc bầu cử.

Điều 5. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

Theo quy định của khoản 1 Điều 154 của Luật Doanh nghiệp

a. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 01 (một) người

b. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025

c. Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không giới hạn

d. Danh sách ứng cử viên HĐQT sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

2. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị 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, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- d. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

3. Phiếu bầu cử

Trên Phiếu bầu cử có các thông tin sau:

- a. Họ và tên cổ đông
 - b. Địa chỉ
 - c. Mã số cổ đông
 - d. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - e. Tổng số phiếu bầu được quyền bầu dồn phiếu
 - f. Danh sách các ứng cử viên
 - g. Ô “Số phiếu bầu” để Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi số lượng phiếu bầu dồn phiếu cho mỗi ứng cử viên
4. Nguyên tắc, phương thức, cách thức bầu cử và xác định trúng cử
- a. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (số phiếu bầu tối đa) và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - b. Cổ đông có thể chia số phiếu bầu cho từng ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa. Cổ đông có thể phân phối số phiếu cho từng ứng viên theo từng số phiếu hoặc tỷ lệ cụ thể hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ cấp lại phiếu bầu cử mới và thu hồi phiếu cũ.
 - c. Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên theo quy định pháp luật và Điều lệ.

- d. Trường hợp hai (02) ứng cử viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì thực hiện bầu lại lần hai (02).
- e. Nếu 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.
5. Phân loại phiếu bầu cử và cách ghi Phiếu bầu cử
 - a. Phiếu bầu hợp lệ:
 - Theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra và có đóng dấu treo của Công ty.
 - Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng theo hướng dẫn của Ban tổ chức, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu biểu quyết để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác.
 - Thực hiện bầu cử tuân thủ theo các nguyên tắc bầu dồn phiếu. Có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT nhỏ hơn hoặc bằng Số phiếu bầu tối đa.
 - b. Phiếu bầu không hợp lệ: Là những phiếu không đúng theo quy định của Phiếu bầu hợp lệ.
 - c. Cách ghi Phiếu bầu cử: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi vào cột "số phiếu bầu" số lượng phiếu bầu dồn phiếu cho mỗi ứng viên và tổng số phiếu bầu không được vượt hơn số phiếu bầu tối đa.
6. Bỏ Phiếu bầu cử:
 - a. Việc bỏ Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc ghi Phiếu bầu cử.
 - b. Trong trường hợp có sự sai sót, các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể liên hệ Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại Phiếu bầu cử cũ trước khi bỏ vào Thùng phiếu.
 - c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ Phiếu bầu cử vào Thùng phiếu do Ban kiểm phiếu biểu quyết giám sát.
7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả
 - a. Phiếu bầu cử sau khi được kiểm tra về tính hợp lệ sẽ được nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu hoặc cách thức khác để xác định kết quả.
 - b. Kết quả bầu cử sẽ được xác định cho từng ứng cử viên và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
 - c. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản bầu cử. Biên bản bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

8. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết công bố tại Đại hội.

Điều 6. Khiếu nại

Những khiếu nại về bầu cử sẽ được thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội giải quyết.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế biểu quyết này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Kiệt



TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

I. QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu và tình hình thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

HĐQT của Công ty gồm 03 thành viên theo danh sách dưới đây:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Điều hành	Không điều hành
1	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch HĐQT		x
2	Ông Phan Văn Danh	Thành viên HĐQT kiêm TGD	x	
3	Ông Lê Hoàng Ân	Thành viên HĐQT		x

2. Quản trị và hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện các công tác quản trị trong việc định hình chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch kinh doanh, giám sát hoạt động để đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả, tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế và pháp luật.

3. Quản trị và hoạt động của thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã tham gia các cuộc họp của HĐQT trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	17/17	100%	-
2	Ông Phan Văn Danh	17/17	100%	-
3	Ông Lê Hoàng Ân	17/17	100%	-

4. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

HĐQT tổ chức các cuộc họp để thảo luận các vấn đề trong quá trình quản trị và hoạt động của HĐQT.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/03/2024/NQ- HĐQT	08/03/2024	Thông qua nội dung và ban hành quy chế công bố thông tin
2	02/03/2024/QĐ- HĐQT	11/03/2024	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty
3	03/03/2024/NQ- HĐQT	12/03/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
4	01/04/2024/NQ- HĐQT	15/04/2024	Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty
5	01/05/2024/NQ- HĐQT	02/05/2024	Thông qua việc gia hạn và dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty
6	02/05/2024/NQ- HĐQT	03/05/2024	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên
7	03/05/2024/NQ- HĐQT	20/05/2024	Bổ nhiệm kế toán trưởng
8	01/06/2024/NQ- HĐQT	25/06/2024	Duyệt nội dung tài liệu (bổ sung/cập nhật) phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty
9	01/07/2024/NQ- HĐQT	03/07/2024	Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty
10	02/07/2024/NQ- HĐQT	18/07/2024	Thông qua triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
11	03/07/2024/NQ- HĐQT	19/07/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
12	01/08/2024/NQ- HĐQT	06/08/2024	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
13	01/09/2024/NQ- HĐQT	05/09/2024	Duyệt chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	02/09/2024/NQ- HĐQT	26/09/2024	Thông qua việc dời thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
15	01/10/2024/NQ- HĐQT	21/10/2024	Duyệt chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2024 bổ sung/cập nhật
16	01/11/2024/NQ- HĐQT	25/11/2024	Thông qua việc Công ty vay vốn của Công ty Cổ phần Him Lam
17	01/12/2024/NQ- HĐQT	30/12/2024	Thông qua việc tăng hạn mức của Hợp đồng vay vốn giữa Công ty và ông Nguyễn Tuấn Kiệt

5. Hoạt động giám sát Tổng Giám đốc

- Giám sát các quyết định của TGD đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động hằng ngày của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Chiến lược, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ;
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- Giám công tác tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty;
- Giám việc tuân thủ Điều lệ, quy định pháp luật của TGD;
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định;
- Giám sát các công tác khác mà TGD được HĐQT phân công, chỉ đạo.

6. Thù lao của Hội đồng Quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch	120.000.000	-
Phan Văn Danh	Thành viên HĐQT	60.000.000	-
Lê Hoàng Ân	Thành viên HĐQT	60.000.000	-

7. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (đồng)	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT
1	Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch HĐQT	Ông Kiệt cho Công ty vay	Số tiền tính đến hết 31/12/2024 là 148.860.155.904 đồng	01/07/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022 và 01/12/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024

Tại ngày 31/12/2024, tình hình công nợ giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung nghiệp vụ	Số dư đầu kỳ (đồng)	Số dư cuối kỳ (đồng)
1	Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch HĐQT	Phải trả khác	51.742.555.904	148.860.155.904

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Trích từ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 kết thúc tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	2023	2024	Tăng/Giảm (%)
Doanh thu thuần	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	(14.028.792.464)	(35.911.290.419)	-
Lợi nhuận sau thuế	(14.028.792.464)	(35.911.290.419)	-

III. KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Mục tiêu năm 2025

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 0 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 55.092.073.096 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 55.092.073.096 đồng

2. Kế hoạch, định hướng chiến lược

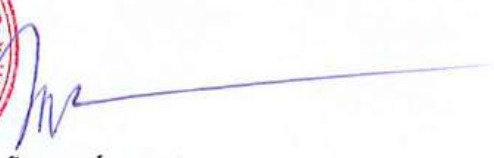
- Ổn định dòng tiền để phục vụ hoạt động Công ty: Trong bối cảnh tài chính hiện tại, việc đảm bảo và ổn định dòng tiền là ưu tiên cấp thiết. Điều này không chỉ giúp công ty duy trì hoạt động liên tục trong khi chờ đợi nguồn doanh thu từ dự án mới đang trong giai đoạn triển khai mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững lâu dài.
- Hoàn thiện pháp lý dự án Khu dân cư Investco Green City: Đặt mục tiêu trọng tâm trong 01 - 02 năm tới là hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai và xây dựng cho dự án Khu dân cư Investco Green City tại xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc hoàn thiện pháp lý sẽ mở đường cho việc khai thác và kinh doanh dự án này, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Tuấn Kiệt



TP.HCM, ngày 03. tháng 03. năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng ("Công ty").

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng ("BKS") báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") hoạt động của BKS năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nhân sự Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bà Đỗ Thị Hồng	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Nguyễn Trang Kim Yến	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Mai Thị Diệu	Thành viên Ban Kiểm soát

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

BKS trao đổi thông tin với nhau để nắm bắt tình hình quản trị, việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, chính sách, quy trình nội bộ của HĐQT, TGD và đưa ra các giải pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS.

STT	Số Biên bản họp	Ngày	Nội dung
1	01/04/2024/BBH-BKS	15/04/2024	Thông qua nội dung tài liệu của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty
2	01/11/2024/BBH-BKS	04/11/2024	Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 10 tháng năm 2024

3. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Kiểm tra, đánh giá, kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, chính sách, quy định nội bộ của công ty.
- Làm việc với công ty kiểm toán trong quá trình soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính, đảm bảo rằng báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty.

4. Kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên

a. Đối với Bà Đỗ Thị Hồng – Trưởng Ban kiểm soát

- Thực hiện các công việc của Trưởng BKS;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, TGD;
- Thẩm định Báo cáo tài chính;
- Tổ chức giám sát hoạt động kế toán;
- Tổ chức giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ.

b. Đối với Bà Nguyễn Trang Kiêm Yến – Kiểm soát viên

- Thực hiện công việc, nhiệm vụ của Thành viên BKS;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, TGD;
- Thẩm định Báo cáo tài chính;
- Tổ chức giám sát hoạt động kế toán;
- Tổ chức giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ.

c. Đối với Bà Mai Thị Diệu – Kiểm soát viên.

- Thực hiện công việc, nhiệm vụ của Thành viên BKS;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, TGD;
- Thẩm định Báo cáo tài chính;
- Tổ chức giám sát hoạt động kế toán;
- Tổ chức giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ.

5. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Ghi chú
Đỗ Thị Hồng	Trưởng ban	60.000.000	-
Nguyễn Trang Kim Yến	Thành viên	24.000.000	-
Mai Thị Diệu	Thành viên	24.000.000	-

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

1. Giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	2023	2024	Tăng/Giảm (%)
Doanh thu thuần	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	(14.028.792.464)	(35.911.290.419)	-
Lợi nhuận sau thuế	(14.028.792.464)	(35.911.290.419)	-

Các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Giám sát tình hình tài chính Công ty

- BKS cơ bản thống nhất với các số liệu của Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 phù hợp với các tiêu chuẩn và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.
- Các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (đồng)	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT
1	Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch HĐQT	Ông Kiệt cho Công ty vay	Số tiền tính đến hết 31/12/2024 là 148.860.155.904 đồng	01/07/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022 và 01/12/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024

Tại ngày 31/12/2024, tình hình công nợ giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung nghiệp vụ	Số dư đầu kỳ (đồng)	Số dư cuối kỳ (đồng)
1	Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch HĐQT	Phải trả khác	51.742.555.904	148.860.155.904

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã họp và thông qua các Nghị quyết liên quan đến các giao dịch của Công ty, lựa chọn Công ty kiểm toán, duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ,... theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT quản lý hoạt động Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
 - HĐQT giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong hoạt động hằng ngày của Công ty.
- 2. Thù lao của Hội đồng quản trị**

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch	120.000.000	-
Phan Văn Danh	Thành viên HĐQT	60.000.000	-
Lê Hoàng Ân	Thành viên HĐQT	60.000.000	-

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc

- Thực hiện các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, chỉ đạo của HĐQT.
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty theo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Thực hiện các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm khác của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

2. Tiền lương của Tổng giám đốc:

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Ghi chú
Phan Văn Danh	Tổng Giám đốc	420.000.000	-

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

HĐQT, TGD tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS và cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của BKS.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Giám sát toàn bộ mọi hoạt động của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của Công ty;
- Giám sát chuyên sâu, tìm bản chất vấn đề, ra kiến nghị;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định;
- Thẩm định báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, trước và sau kiểm toán;
- Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới BKS (nếu có);
- Đánh giá hệ thống quản trị rủi ro;

- Giám sát khắc phục các kết luận thanh kiểm tra và các công việc khác.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đỗ Thị Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01.../03./2025/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 03. tháng 03. năm 2025

TỜ TRÌNH
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (Đính kèm Báo cáo).

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Kiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01.../03./2025/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 03. tháng 03. năm 2025

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng ("Công ty").

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát (Đính kèm Báo cáo)

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đỗ Thị Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02.03./2025/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 03. tháng 03. năm 2025

TỜ TRÌNH
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

1. Mục tiêu kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 0 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 55.092.073.096 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 55.092.073.096 đồng

2. Định hướng chiến lược năm 2025:

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục phát triển, nhưng không giới hạn dự án sau đây:

STT	Tên dự án	Địa điểm	Diện tích
1	Khu dân cư Investco Green City	Khu chức năng số 7 – Khu đô thị mới Nam Sài Gòn – Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM	125.599,9 m ²

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Kiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03./03../2025/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 03. tháng 03. năm 2025

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định (Đính kèm Báo cáo tài chính đã kiểm toán).

II. Kết quả kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	2023	2024	Tăng/Giảm (%)
Doanh thu thuần	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	(14.028.792.464)	(35.911.290.419)	-
Lợi nhuận sau thuế	(14.028.792.464)	(35.911.290.419)	-

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Kiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04./03./2025/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 03. tháng 03. năm 2025

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng ("Công ty").

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: -35.911.290.419 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -35.911.290.419 đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế: Không phân phối lợi nhuận sau thuế
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2024: Không chia cổ tức

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Kiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02./03./2025/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các
Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua Danh sách Công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty như sau:

I. Danh sách Công ty kiểm toán (được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025) thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty:

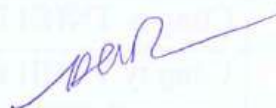
STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
11	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)

15	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

II. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Đỗ Thị Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05../03./2025/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị
và mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”);

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

I. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng)/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)/tháng

II. Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025

- Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng)/tháng

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đỗ Thị Hồng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Kiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09./03./2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp theo các Hợp đồng về việc góp vốn hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả thực hiện nhận vốn góp hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM như sau:

1. Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông Công ty theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/03/2021 về việc triển khai đầu tư, kinh doanh Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM (“Dự án”) và nhận vốn góp để triển khai thực hiện Dự án và để có nguồn tài chính thực hiện đầu tư, kinh doanh Dự án theo kế hoạch, Công ty thực hiện kêu gọi các đối tác cùng hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án trên. Tính đến nay, Công ty đã nhận vốn góp số tiền 7.770 tỷ đồng (Bằng chữ: Bảy nghìn bảy trăm bảy mươi tỷ đồng) dưới hình thức Hợp đồng nguyên tắc về việc góp vốn hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7 – Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh – Đô thị mới Nam Thành Phố (“Hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư dự án”).

Các đối tác và Hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư dự án mà Công ty đã ký kết:

STT	Đối tác	Số HĐ	Ngày ký	Số tiền góp vốn (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ du lịch Hiệp Ân	12/HĐ.INV-HA	22/03/2021	1.100	
2	Công ty Cổ phần Hạ Tầng Bảo Tín	13/HĐ.INV-HTBT	22/03/2021	1.100	

STT	Đối tác	Số HĐ	Ngày ký	Số tiền góp vốn (tỷ đồng)	Ghi chú
3	Công ty Cổ phần Xây Dựng Phát Triển Sài Gòn	14/HĐ.INV-PTSG	22/03/2021	1.100	
4	Công ty Cổ phần đô thị Sinh Thái Phú An	11/HĐ.INV-STPA	22/03/2021	1.100	
5	Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Trung Tín	29/2021/HĐ.INV-TT	12/04/2021	1.100	
6	Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Tâm	01/06/2021/HĐ.INV- BT	08/06/2021	770	
7	Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Lộc	02/06/2021/HĐ.INV- BL	14/06/2021	450	
8	Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Minh Đức LA	02/07/2021/HĐ.INV- MĐ	16/07/2021	1.050	
Tổng cộng				7.770	

2. Dự án đến nay đã hoàn tất công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất của Dự án. Công ty đã và đang tiến hành làm việc và nộp hồ sơ để thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo của Dự án. Tuy nhiên, Dự án còn vướng mắc một số pháp lý nên chưa đạt tiến độ kế hoạch đã đề ra. Vì nguyên nhân khách quan trên nên Công ty chưa triển khai được thủ tục pháp lý tiếp theo của Dự án theo kế đúng kế hoạch đề ra. Vì vậy, Công ty tiến hành đàm phán với các đối tác dừng thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư, kinh doanh một phần hoặc toàn bộ Dự án. Sau cuộc đàm phán, Công ty hoàn trả tiền vốn góp theo Hợp đồng nguyên tắc về việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án và lãi sử dụng vốn cho các đối tác. Tính đến nay, Công ty đã hoàn trả tiền theo Hợp đồng nguyên tắc về việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án gồm phần góp vốn gốc và lãi sử dụng vốn.

- Tổng số tiền đã hoàn trả cho các đối tác: 7.770.000.000.000 VNĐ (Bảy nghìn bảy trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Lãi sử dụng vốn đã trả cho các đối tác: 1.724.138.575.009 VNĐ (Một nghìn bảy trăm hai mươi bốn tỷ, một trăm ba mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn, không trăm lẻ chín đồng)

Bảng số liệu chi tiết tình hình nhận và hoàn trả giá trị phần góp vốn hợp tác đầu tư tính đến hết ngày 24/02/2025:

(ĐVT: tỷ đồng)

Tên Công ty	Giá trị hợp tác		Giá trị hợp tác đã hoàn trả		Giá trị hợp tác còn lại	
	Gốc hợp tác	Lãi phát sinh	Gốc hợp tác	Lãi phát sinh đã trả	Gốc hợp tác	Lãi phát sinh
Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ du lịch Hiệp Ân	1.100,00	199,62	1.100,00	199,62	-	-
Công ty Cổ phần Hạ Tầng Bảo Tín	1.100,00	399,27	1.100,00	399,27	-	-
Công ty Cổ phần Xây Dựng Phát Triển Sài Gòn	1.100,00	196,11	1.100,00	194,21	-	1,9
Công ty Cổ phần đô thị Sinh Thái Phú An	1.100,00	396	1.100,00	396	-	-
Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Trung Tín	1.100,00	16,38	1.100,00	16,38	-	-
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Tâm	770	264,25	770	264,25	-	-
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Lộc	450	61,38	450	61,38	-	-
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Minh Đức LA	1.050,00	193,02	1.050,00	193,02	-	-
Tổng cộng	7.770,00	1.726,03	7.770,00	1.724,13		1,9

Trên đây là Báo cáo về kết quả thực hiện nhận vốn góp hợp tác đầu tư để kinh doanh Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM của HĐQT Công ty, kính trình ĐHCĐ thảo luận và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Kiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07../.03./2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03.. tháng 03. năm 2025

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện việc vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng và Công ty Cổ phần Him Lam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả thực hiện việc vay vốn giữa Công ty và Công ty Cổ phần Him Lam như sau:

Thực hiện quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 01/11/2024/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024 thông qua việc Công ty vay vốn của Công ty Cổ phần Him Lam với hạn mức vay tối đa 2.520.000.000.000, lãi suất vay 12,1%/năm để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, Công ty đã ký kết các Hợp đồng vay như sau:

- Vay Công ty Cổ phần Him Lam theo Hợp đồng vay vốn số 01/12/2024/INV-HL ngày 25/11/2024 hạn mức tối đa là 1.870.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tám trăm bảy mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Thời hạn vay là 48 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng, lãi suất cho vay 12,1%, khoản vay không có tài sản đảm bảo. Tại thời điểm ngày 31/12/2024, số dư nợ gốc là 1.867.798.735.155 VNĐ (Một nghìn tám trăm sáu mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn, một trăm năm mươi lăm đồng).
- Vay Công ty Cổ phần Him Lam theo Hợp đồng vay vốn số 01/12/2024/INV-HL ngày 25/11/2024 hạn mức tối đa là 650.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Thời hạn vay là 48 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng, lãi suất cho vay 12,1%, khoản vay không có tài sản đảm bảo. Tại thời điểm ngày 31/12/2024, số dư nợ gốc là 641.359.000.000 VNĐ (Sáu trăm bốn mươi một tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu đồng).

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện việc vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng và Công ty Cổ phần Him Lam. Kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Kiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10./03./2025/TTr-HDQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Văn Danh ngày 03/03/2025;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Hoàng Ân ngày 18/03/2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Văn Danh, ông Lê Hoàng Ân, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với:

1. Ông: **PHAN VĂN DANH** Ngày sinh: 11/11/1981
 - Số CCCD: 051081014473, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/08/2021
 - Địa chỉ: 97/28 Đường 48, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM
2. Ông: **LÊ HOÀNG ÂN** Ngày sinh: 08/04/1991
 - Số CCCD: 056091002078, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 02/12/2022
 - Địa chỉ: A309 Chung cư Nhiều Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Sau khi miễn nhiệm ông Phan Văn Danh, ông Lê Hoàng Ân thì số lượng thành viên HDQT của Công ty còn lại là 01 (một) người. Theo quy định tại Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên HDQT là 03 (ba) người. Do đó, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HDQT như sau:

- a. Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung: 02 người

- b. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025
- c. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025:
Đính kèm danh sách

(Ghi chú: Danh sách sẽ xác định sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định và sẽ được đính kèm vào Tờ trình và trình ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử).

Kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Kiệt