

Số:1009-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR

Chí Linh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;  
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;  
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc số 1009-1/BB/ĐHĐCĐ-VTSR thông qua ngày 10 tháng 9 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.**

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông, bà có tên sau do có đơn xin từ nhiệm:

- 1.1. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 1.2. Ông Dương Văn Điệp, thành viên Hội đồng quản trị
- 1.3. Ông Nguyễn Trọng Điều, thành viên Hội đồng quản trị
- 1.4. Ông Nguyễn Sỹ Điều, thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- 1.5. Bà Bùi Thị Bích Vân, thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với các thành viên có tên sau (có sơ yếu lý lịch đính kèm):

2.1. Ông Phạm Quang Khánh, sinh năm 1973, CCCD số 030073001392, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp 06/6/2018 - Thành viên Hội đồng quản trị;

2.2. Ông Lê Sỹ Cường, sinh năm 1974, CCCD số 001074023253, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 09/09/2019 - Thành viên Hội đồng quản trị;

2.3. Ông Nguyễn Văn Chuyên, sinh năm 1962, CMTND số 110661892, nơi cấp Công an Thành phố Hà Nội, ngày cấp 17/4/2010 - Thành viên Hội đồng quản trị;

2.4. Ông Nguyễn Thành Giang, sinh năm 1971, CCCD số 001071013848, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp 12/6/2017 - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
2	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lê Sỹ Cường	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Nguyễn Thành Giang	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

(Kèm theo Tờ trình số 21/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2021)

**Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021**

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với bà Đỗ Thị Thu Hà do có đơn xin từ nhiệm:

2. Bầu bổ sung bà Tôn Thị Liên, sinh năm 1993, Chứng minh thư nhân dân số 183902264, ngày cấp 24/10/2020, nơi cấp Công an Hà Tĩnh vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

3. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Tôn Thị Liên	Thành viên Ban kiểm soát
2	Ông Chu Xuân Hào	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa	Thành viên Ban kiểm soát

(Kèm theo Tờ trình số 22/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2021)

**Điều 3. Thông qua Tờ trình về chủ trương thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.**

(Kèm theo Tờ trình số 23/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc)

**Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ**

*(Kèm theo Tờ trình số 24/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)*

**Điều 5. Thông qua Tờ trình về tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán đợt phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu của AAV.**

*(Kèm theo Tờ trình số 25/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán)*

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc thoái vốn góp tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu (Công ty con)**

1. Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp (3.198.000 Cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 31.980.000.000 đồng) của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu (Công ty con).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan đến việc thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư thích hợp, có tiềm năng để nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu, nhưng bảo đảm giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu theo BCTC đã kiểm toán năm 2020.

*(Kèm theo Tờ trình số 26/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua việc thoái vốn góp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu (Công ty con))*

**Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2021

Các chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2021 (đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)	Kế hoạch SXKD năm 2021 (Điều chỉnh)
Doanh thu (tỷ đồng)	560	660
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	30	35
Tỷ suất LNST/DT (%)	5,4	5,3
Tỷ suất LNST/VĐL (%)	9,4	9,5

2. Kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2021 sau điều chỉnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1.	Doanh thu (tỷ đồng)	660
2.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	35
3.	Tỷ suất LNST/DT (%)	5,3
4.	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	9,5
5.	Tỷ lệ cổ tức % (dự kiến)	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trình ĐHCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông.

(Kèm theo Tờ trình số 27/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021)

**Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh;**

**8.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết**

TT	Mã ngành nghề kinh doanh chi tiết hiện tại	Mã ngành nghề kinh doanh chi tiết sau sửa đổi, bổ sung
1	Mã ngành 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Định giá bất động sản; Tư vấn bất động sản; Đấu giá bất động sản, Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản	Mã ngành 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn bất động sản, Quản lý bất động sản.
2	Mã ngành 7911: Đại lý du lịch Chi tiết: kinh doanh dịch vụ du lịch	Mã ngành 7911: Đại lý du lịch Chi tiết: trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài

**8.2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

a. Chủ động sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh khác nếu có (bao gồm cả nội dung chi tiết) cho phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

b. Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh (bao gồm cả nội dung chi tiết), tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác để thực hiện chủ trương trên theo quy định pháp luật hiện hành.

00819  
TY  
HÀN  
SƠN  
ỐC  
DUYNG

(Kèm theo Tờ trình số 28/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh)

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về chủ trương thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

(Kèm theo Tờ trình số 29/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua chủ trương thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty)

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

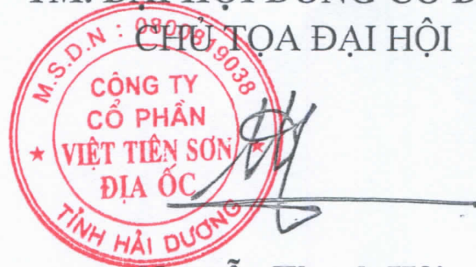
1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Thanh Hải**