

Số: 99 /CBTT-VH

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ
2. Trụ sở chính : Số 254 đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
3. Điện thoại : (024) 36320999
4. Fax: : (024) 36320208
5. Người được ủy quyền công bố thông tin
  - Họ và tên : NGUYỄN VĂN CHIẾN - Trưởng Ban Pháp chế
  - Địa chỉ : Chung cư Đại Kim Building, phố Trần Hòa, phường Đại Kim, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại : 0904671853
6. Loại thông tin công bố
  - 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin Thông báo số 97/2021/TB-CT ngày 04/10/2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền (có văn bản kèm theo).

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà vào ngày 04/10/2021 tại đường dẫn: [www.viethacorp.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/công\\_bố\\_thông\\_tin](http://www.viethacorp.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Công ty (để báo cáo);
- Lưu: VT; M.03b.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Văn Chiến

Số: 97.../2021/TB-CT  
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ**

Tên giao dịch: **VIETHA JSC.**

Trụ sở chính: Số 254 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3632 0999 Fax: 024 3632 0208

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà**

Mã chứng khoán: **VHI**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/10/2021**

**1. Lý do và mục đích:**

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1,39% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 139 đồng).

- Ngày thanh toán: 15/11/2021.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính – Kế toán của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà - Số 254 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào giờ hành chính từ



Thứ Hai đến Thứ Sáu các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/11/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

+ Tên Công ty: Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

+ Địa chỉ trụ sở: Số 254 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024.36320999, Fax: 024.36320208

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [loannk@viethacorp.vn](mailto:loannk@viethacorp.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu: VT, VPHĐQT, L06b.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Mai Xuân Sơn*



\* Tài liệu đính kèm

*Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.*



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà,

Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 12/6/2021 tại số 254, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 12/6/2021, tổng số Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 09 Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông, đại diện sở hữu cho 67.031.889 cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 67.031.889 phiếu biểu quyết, chiếm 87,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 01/2021/BC-TGD ngày 18/5/2021 của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)., Đại hội đồng cổ đông ghi nhận các chỉ tiêu chính và kiến nghị như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2020
  - Tổng doanh thu và thu nhập: 316.234.537.000 đồng, đạt 81,92 % so với kế hoạch



đề ra và đạt 82,36 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2019;

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 28.599.395.000 đồng, đạt 194,27% so với kế hoạch và đạt 214,27% so với cùng kỳ năm 2019.

## 2. Kế hoạch năm 2021

- Tổng doanh thu và thu nhập: 355 tỷ đồng, dự kiến đạt 112,2% so với doanh thu thực hiện năm 2020;

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 17,5 tỷ đồng, dự kiến đạt 61,1% so với lợi nhuận thực hiện năm 2020.

## 3. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội:

- Sớm xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất do Công ty Việt Hà quản lý, sử dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được Liên ngành Thành phố rà soát, báo cáo theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017.

- Sớm chỉ đạo và phê duyệt triển khai các bước tiếp theo công tác thoái vốn Nhà nước lần 2 tại đơn vị để đảm bảo hoàn thành công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ tại quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 và của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 3942/UBND-KT ngày 17/8/2020.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo ngày 16/4/2021 của Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021** (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** theo nội dung Tờ trình 01/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty** theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty** theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 17/4/2021 của Ban Kiểm soát (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (với 67.031.889



phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chia cổ tức năm 2021** theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 1,39% (trên vốn điều lệ của công ty) (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 9. Thông qua tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty** theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 10. Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị** theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 11. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

➤ Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung gồm 01 thành viên

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % đồng ý (tính trên số phiếu phát ra)
1	Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân, sinh năm 1976, CCCD/CMND số 001076025171 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/9/2019	100%

**Điều 12. Thông qua Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021** theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 15/4/2021 của Ban Kiểm soát (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 13. Thông qua nội dung rút, hủy đăng ký giao dịch Upcom** theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại

hội).

**Điều 14.** Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (với 67.031.889 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**Điều 15.** Nghị quyết này được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 12/6/2021; Được đọc và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tổ chức, điều hành Công ty thực hiện, hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được công bố thông tin và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tại địa chỉ: [www.viethacorp.vn](http://www.viethacorp.vn) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về công bố thông tin.

**Điều 16.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban, Đơn vị của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 14;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội (để b/cáo);
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**  
Phạm Kim Sơn



Số : 04/2021/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2021

(V/v: Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chia cổ tức năm 2021)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính Phủ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh và đầu tư Việt Hà đã được ĐHCĐ thông qua ngày 07 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- Căn cứ công văn số 3128/STC-TCDN ngày 26/5/2021 của Sở Tài chính Hà Nội về việc nội dung biểu quyết của người đại diện phần vốn nhà nước tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chia cổ tức năm 2021 như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:	28.599
2	Lợi nhuận chưa PP lũy kế các năm trước chuyển sang	(7.892)
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	20.707
4	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>10.017,9</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển (tối đa 30%)	6.191,9
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (*)	3.468
	- Quỹ thưởng Ban điều hành/người quản lý (**)	358
5	Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ (1-2)	10.689,1
6	Chi cổ tức (1,39%*Vốn điều lệ: 769 tỷ):	10.689,1
7	Lợi nhuận để lại	-



- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	17.500
2	Lợi nhuận chưa PP lũy kế các năm trước chuyển sang	-
3	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại</b>	<b>17.500</b>
4	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>9.736</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển (tối đa 30%)	5.250
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (*)	4.114
	- Quỹ thưởng Ban điều hành/người quản lý (**)	372
5	<b>Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ (1-2)</b>	<b>7.764</b>
6	Chi cổ tức (1,01%*Vốn điều lệ: 769 tỷ):	7.764
7	Lợi nhuận để lại	-

**Ghi chú:**

(\*) Quý phúc lợi, khen thưởng người lao động (Theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH): 03 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động.

(\*\*) Quý thưởng người quản lý (Theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH): 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Kim Sơn**