

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30' thứ sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Tòa nhà CT2B, KĐT M Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2025.
2	- Chương trình ĐHĐCĐ 2025.
3	- Quy chế làm việc của Đại Hội.
4	- Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
5	- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
6	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
7	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
8	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
9	- Tờ trình xin bổ sung phương án thực hiện các Dự án đầu tư của Công ty.
10	- Miễn nhiệm, TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. - Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
11	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Thành viên Ban kiểm soát ra mắt Đại hội. Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phan Đình Phong

Số: 04/TTr/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát ngày 11/4/2025 của bà Bùi Thị Hải Yến.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 11/4/2025 của bà Nguyễn Thị Huyền Trang.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông:

+ Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Bùi Thị Hải Yến.

+ Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Phong

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39
NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Vinaconex 39 nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm theo khoản 2, điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- Thành viên Ban kiểm soát công ty là người được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Đề cử và ứng cử

Ban tổ chức Đại hội thu thập hồ sơ ứng cử, đề cử do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức đại hội 3 ngày (tức hồ sơ gửi về công ty chậm nhất là 17h ngày: 22/4/2025 theo dấu bưu điện)



Hồ sơ bao gồm:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát (mẫu tại phụ lục 01 – quy chế này)
2. Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân của cổ đông (bản công chứng) có chữ ký xác thực của cá nhân sở hữu cổ phần.
3. Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử/ứng cử (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)
4. Phiếu ứng cử.

Quyền đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu đủ 10% trở lên đến 20% số cổ phần trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 thành viên,

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ 20% đến 50% được đề cử 02 thành viên, từ đủ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng quy định.



Điều 5. Danh sách bầu và phiếu bầu

- 5.1. Ban tổ chức Đại hội thu thập hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức đại hội. Đại hội chốt danh sách ứng cử và đề cử ngay sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên.

Mỗi ứng viên sẽ có sơ yếu lý lịch kèm ảnh chân dung đi cùng, được niêm yết công khai tại đại hội.

- 5.2. Danh sách bầu cử phải có số lượng như sau
Đối với bầu Ban kiểm soát phải có từ 01 người trở lên;
- 5.3. Phiếu bầu cử được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, sắp xếp theo thứ tự tên người theo vần A, B, C, có đóng dấu treo của công ty.

Điều 6. Phương pháp bầu cử

- 6.1. Bầu cử theo hình thức: bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

6.2. Phương thức: bầu dồn phiếu.

Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu.

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chia đều cho các ứng viên.

6.3. Phiếu bầu cử hợp lệ là:

- Phiếu do Ban bầu cử phát ra có đóng dấu treo của Công ty.
- Bầu những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên BKS;
- Bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu
- Nếu Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu lại.

6.4. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (không thông báo lại Ban kiểm phiếu)
- Bầu quá số thành viên BKS quy định.
- Phiếu bầu ghi tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

6.5. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của thể lệ này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử

- 7.1. Người trúng cử được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên BKS được Đại hội cổ đông phê duyệt.
- 7.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông có sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cũng bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu tiếp để lựa chọn người có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng cử viên này.

- 7.3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu và thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này gồm 09 điều được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông có ý kiến sửa đổi, thay thế vào các kỳ đại hội khác.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Đình Phong



Phụ lục 01

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

PHIẾU ỨNG CỬ ỨNG VIÊN

Dành cho ứng viên ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS
Công ty cổ phần Vinaconex 39
(Nhiệm kỳ 2022- 2027)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 39

Tôi là:, ngày sinh:/...../..... Nơi sinh:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp:/...../....., tại:

Điện thoại: e-mail:

- Là cổ đông/đại diện sở hữu ☐ Sở hữu:CP, tương đương%
Vốn điều lệ.

- Là Đại diện nhóm cổ đông ☐ Sở hữu:CP, tương đương%
Vốn điều lệ.

Đại diện các cổ đông có tên sau đây:

1. Số cổ phần :
2. Số cổ phần :
3. Số cổ phần :
4. Số cổ phần :

Xin được đề nghị đến BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vinaconex 39 như sau

(có sơ yếu lý lịch kèm theo):

▪ **Ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:** ☐

....., ngày tháng 4 năm 2025

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;
Ký, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TỜ TRÌNH (dự thảo)

V/v: Xin phê duyệt Phương án thực hiện các Dự án đầu tư của Công ty”.

Kính gửi: Đại Hội Đồng cổ đông Công ty

Căn cứ tờ trình số 10/TTr/VN 39/HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 ngày 23 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty tình hình thực hiện các dự án đầu tư của công ty như sau:

A. Dự án “Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp – Khu đô thị Nam An Khánh- Hà Nội” (Dự án NAK):

I. Các căn cứ pháp lý:

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số: 2906/HĐCNVG-IMICO-VINACONEX-PVC ngày 29/6/2010 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp IMICO và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex –PVC về việc chuyển nhượng phần vốn góp của IMICO tại dự án “Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp – Khu đô thị Nam An Khánh- Hà Nội” thuộc lô HH3 của Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
- Hợp đồng hợp tác đầu tư số 113A/2010/HĐHTĐT/OCEANBANK-PVC VINACONEX ngày 29 tháng 8 năm 2010 giữa Công ty CP ĐT XD Vinaconex-PVC và ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OCEANBANK) về việc “Hợp tác đầu tư hai toà tháp của Dự án: “Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp – Khu đô thị Nam An Khánh- Hà Nội” thuộc lô HH3 của Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

II. Nội dung phương án thực hiện dự án đã được đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua:

1. Làm việc, thỏa thuận và triển khai các thủ tục pháp lý để thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư số 113A/2010/HĐHTĐT/OCEANBANK-PVC VINACONEX ngày 29 tháng 8 năm 2010 ký với Ngân hàng Oceanbank.
2. Và tìm kiếm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp tại dự án với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn công ty đã đầu tư hoặc Làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp IMICO để thanh lý Hợp đồng số 2906/HĐCNVG-IMICO-VINACONEX-PVC ngày 29/6/2010 với điều kiện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp IMICO thanh toán lại số tiền không thấp hơn số tiền công ty đã đầu tư.
3. Giao Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung tại mục 1 và mục 2 nói trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy định của Công ty.

III. Tình hình thực hiện dự án sau Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024:



- Ngày 16 tháng 05 năm 2024 HĐQT Công ty đã ban hành nghị quyết số 06/NQ/VINA39/HĐQT về việc phê duyệt chi tiết phương án thực hiện dự án “Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp – Khu đô thị Nam An Khánh- Hà Nội”.
- Ngày 11 tháng 07 năm 2024 Công ty đã gửi đơn đến Tòa án Nhân Dân Thành phố Hải Dương đề nghị Tòa án xét xử tuyên Hợp đồng Hợp tác đầu tư số A113/2010/HĐHTĐT/OCEANBANK-PVC VINACONEX ngày 29/8/2010 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương với Công ty CP Đầu tư xây dựng Vinaconex – PVC vô hiệu vì lý do vi phạm điều cấm của pháp luật theo quy định tại Điều 128 Bộ luật dân sự năm 2005 và Giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định tại Điều 137 Bộ luật dân sự năm 2005.
- Ngày 11 tháng 04 năm 2025 Tòa án nhân dân Thành Phố Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 05/2025/TLST-KDTM ngày 20 tháng 01 năm 2025 giữa nguyên đơn là Công ty CP Vinaconex 39 và bị đơn là Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (tên cũ là Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đại Dương). Bản án sơ thẩm có nội dung chính như sau:
 - + Tòa án tuyên Hợp đồng Hợp tác đầu tư số A113/2010/HĐHTĐT/OCEANBANK-PVC VINACONEX ngày 29/8/2010 ký giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương với Công ty CP Đầu tư xây dựng Vinaconex – PVC vô hiệu
 - + Công ty CP Vinaconex 39 phải trả cho Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại số tiền là 149.803.835.616 đồng (bao gồm 80.000.000.000 đồng tiền gốc và 69.803.835.616 tiền lãi).

IV. Đề xuất bổ sung Phương án thực hiện trong thời gian tới:

Để thuận lợi cho việc thu hồi tối đa nguồn vốn đã đầu tư và thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ cho Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại; Các khách hàng cá nhân đã đầu tư góp vốn vào dự án; Ngân hàng PVCombank. Hội đồng quản trị công ty xin đề xuất bổ sung phương án thực hiện dự án như sau:

- Công ty sẽ bàn giao/ủy quyền cho Ngân hàng PVCombank hoặc bên thứ 3 do PVCombank chỉ định được toàn quyền xử lý (Chuyển nhượng/cầm cố/ thế chấp...) tài sản là “20% phần vốn góp của Công ty tại dự án Nam An Khánh theo hợp đồng Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số: 2906/HĐCNVG-IMICO-VINACONEX-PVC ngày 29/6/2010 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp IMICO và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex –PVC về việc chuyển nhượng phần vốn góp của IMICO tại dự án “Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp – Khu đô thị Nam An Khánh- Hà Nội” với điều kiện Ngân hàng PVCombank có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh của Công ty Vinaconex 39 tại dự án này cho các đối tác liên quan.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung trên đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng điều lệ và quy định nội bộ của công ty.

B. Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư – Đồng phát Phan Trọng Tuệ (dự án PTT):

I. Căn cứ pháp lý:

- Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 14/2012/HĐHTKD ngày 10/2/2012 ký giữa Công ty CP Đầu tư Đồng Phát và Công ty CP Đầu tư xây dựng Vinaconex – PVC, nay là Công ty CP Vinaconex 39 (Sau đây gọi là Đồng chủ đầu tư).
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 01121000220 do UBND Thành phố Hà nội cấp ngày 20 tháng 10 năm 2008; Điều chỉnh lần thứ nhất ngày 14 tháng 10 năm 2013; Điều chỉnh lần thứ 2 ngày 01 tháng 08 năm 2014.

II. Nội dung phương án thực hiện dự án đã được đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua:

1. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án, hồ sơ và hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Đồng Phát, cũng như các hồ sơ tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng theo các quy định của Pháp luật.
2. Xây dựng và triển khai phương án tiếp tục thực hiện dự án và/hoặc phương án chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng phần vốn đã đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty.
3. Giao Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung tại mục 1 và mục 2 nói trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy định của Công ty.

III. Tình hình thực hiện dự án sau Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024:

- Công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án chưa thực hiện được do vướng mắc về các quy định của pháp luật về đất đai (dự án không đủ điều kiện để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của luật đất đai năm 2013 và nghị định số 30/2021/NĐ-CP).
- Công tác tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án không thực hiện được do dự án bị vướng mắc trong thủ tục pháp lý.
- Trên cơ sở Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất". Ngày 05/04/2025 Công ty đã kết hợp với Công ty Đồng Phát lập "Bản đăng ký" để đề xuất được tiếp tục triển khai dự án.

IV. Phương án đề xuất thực hiện trong thời gian tới:

Để thuận lợi cho việc triển khai hồ sơ pháp lý dự án, Hội đồng quản trị công ty xin đề xuất bổ sung phương án thực hiện dự án như sau:

- Phối hợp với Công ty Đồng Phát thành lập doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án PTT với tỷ lệ góp vốn vào doanh nghiệp dự án là Công ty Vinaconex 39 năm 50% vốn điều lệ, Công ty Đồng Phát năm 50% vốn điều lệ.
- Giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án thành lập doanh nghiệp dự án và thu xếp nguồn vốn để góp vốn vào doanh nghiệp dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng điều lệ và quy định nội bộ của công ty.

Hội đồng quản trị công ty xin kính trình Đại hội đồng Công ty xem xét và phê duyệt
Trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Đình Phong