

Số: 16/06/NQ-QT-VNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Giấy ĐKKD số 0304867926 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 13/03/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2015.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam ngày 06/03/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/12/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/05/BB-QT-VNI ngày 20/09/2016 đã được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường khai mạc vào lúc 14h ngày 05/11/2016

Địa điểm họp: Lầu 1, Trung Tâm sinh hoạt công nhân viên Khu chế xuất Tân Thuận,

Phường Tân Thuận đông, quận 7, TP.HCM.

Điều 2: Nội dung chính của Đại hội:

1. Trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.
2. Trình HĐCĐ thông qua việc Sang nhượng dự án Vinaland Tower với giá trên 140 tỷ đồng.
3. Trình HĐCĐ thông qua việc Sang nhượng dự án Chợ Phước Long với giá trên 250 tỷ đồng

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số:16/05/BB-QT-VNI và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/09/2016.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Lưu HĐQT.



Trần Bình Long