

Số: 17/ ~~14~~/CBTT-VNI
V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2017, tổ chức ngày 27/12/2017

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Trụ sở chính: B17, Đường D4, Khu ĐC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 08. 37851501 **Fax:** 08. 37851503

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Bình Long- Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam xin công bố:

Công bố nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 tổ chức ngày 27/12/2017 số: 17/03/NQ-CD-VNI ngày 27/12/2017 (gửi file đính kèm) và bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 27/12/2017.

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Bình Long

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Số: 17/ 03/NQ-CD-VNI

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số: 17/06/BB-CD-VNI ngày 27/12/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Bà: Nguyễn Thị Nhâm

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,50 %**

2. Bà: Hoàng Thị Ngọc Thúy

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,51 %**

Điều 2: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông: Trần Bình Long

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,50 %**

2. Ông: Hồ Đắc Hưng

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,50 %**

3. Ông: Nguyễn Minh Thái

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,51 %**

4. Ông: Nguyễn Văn Hiệp

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,50 %**

5. Ông: Nguyễn Xuân Cảnh

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,50%**

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua tại cuộc họp tổ chức vào ngày 27/12/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Giao Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Công bố cho Cổ đông tại website Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT 

Trần Bình Long



Số: 17/06/TM-QT-VNI

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Căn cứ:

- Giấy ĐKKD số 0304 867 926 do Sở KH 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 thông qua ngày 06/03/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/12/2015;

Vào lúc 14 giờ 05 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Công ty CP Đầu tư Bất Động Sản Việt Nam, B17 đường D4, Khu tái định cư Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông tiến hành cuộc họp với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời họp (Thư mời họp số: 17/06/TM-QT-VNI, ngày 12/12/2017) là: **537** cổ đông, đại diện cho **10.337.276** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng cổ phần của số cổ đông dự họp: **9.410.366** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ là: **91,03 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 27/12/2017 tổ chức đạt tỷ lệ cổ đông dự họp đại diện 91,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

2. Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

CHỦ TỌA ĐOÀN:	
1. Ông Trần Bình Long	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Hồ Đắc Hưng	Phó chủ tịch HĐQT
THƯ KÝ ĐOÀN:	
1. Bà Đoàn Thị Hạnh	Thư ký công ty
2. Bà Kiều Thanh Vân	Phó TGĐ
BAN KIỂM PHIẾU:	
1. Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng ban	Trưởng BQLC
2. Bà Đoàn Thị Hạnh	Thư ký công ty
3. Bà Đinh Thị Ngọc Trâm	Kế toán trưởng

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Nội dung chương trình họp:

Stt	Thời gian	Nội dung
1	13h – 14h	- Đón tiếp cổ đông. Cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
2	14h - 14h5	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông dự họp. - Giới thiệu và thông qua: Chương trình đại hội; Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
3	14h5 – 14h10	- Trình đại hội đồng cổ đông bầu thành viên BKS, thành viên HĐQT
4	14h10 – 14h20	- Thông qua thủ tục biểu quyết. - Đại hội tiến hành biểu quyết
5	14h20 - 14h35	- Cổ đông nghỉ giải lao. - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.
6	14h35 - 14h45	- Thông qua kết quả biểu quyết. - Thông qua biên bản họp. - Phát biểu bế mạc.

2. Diễn biến cuộc họp: Cuộc họp bắt đầu vào lúc 14h05

- Ông Trần Lê Hiệp (MC) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả thẩm tra danh sách cổ đông dự họp và trao quyền điều hành cho Chủ tọa đoàn làm việc.
- Đại hội thông qua: Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Chương trình họp.
- VỀ Ban kiểm phiếu, Ban tổ chức đề cử ông Trần Lê Hiệp, bà Đoàn Thị Hạnh, Đinh Thị Ngọc Trâm. Cổ đông Trần Minh Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Tú yêu cầu được tham gia vào Ban kiểm phiếu. Chủ tọa Trần Bình Long yêu cầu ĐHĐCĐ biểu quyết theo phiếu biểu quyết số 00.1: Chọn 3/5 có người có số phiếu cao nhất vào Ban kiểm phiếu.
- Căn cứ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham gia dự họp đạt 91,03%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Ông Trần Bình Long thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tổ chức ngày 27/12/2017.
- Ông Trần Lê Hiệp thông báo kết quả kiểm phiếu số 00.1
 - Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 00.1:
 - Trần Lê Hiệp: Số phiếu đồng ý: 5.883.194
 - Đoàn Thị Hạnh: Số phiếu đồng ý: 5.883.194

3. Đinh Thị Ngọc Trâm: Số phiếu đồng ý: 5.882.394
4. Trần Minh Hoàng: Số phiếu đồng ý: 1.033.443
5. Nguyễn Thị Thanh Tú: Số phiếu đồng ý: 331.553

Kết quả: Như vậy ĐHCĐ đã biểu quyết đồng ý bầu Trần Lê Hiệp, Đoàn Thị Hạnh, Đinh Thị Ngọc Trâm vào Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

7. Ông Trần Bình Long đọc Tờ trình Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
8. Cổ đông Trần Minh Hoàng yêu cầu xem các ủy quyền của cổ đông.
Chủ tọa: Ông Trần Bình Long trả lời: Ban tổ chức chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các tài liệu của Đại hội cổ đông, trong đó có giấy ủy quyền của các cổ đông. Nếu cổ đông Hoàng yêu cầu kiểm tra, ông có thể sử dụng quyền của cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ, chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan, bộ phận có thẩm quyền.
9. Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết bầu thành viên BKS, thành viên HĐQT của Đại hội cổ đông 2017. Thể lệ này đã được ĐHCĐ bất thường năm 2017 thống nhất thông qua tại đại hội (đính kèm thể lệ biểu quyết)
10. Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Tờ trình dự thảo Nghị quyết.
11. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết.
12. Đại hội nghỉ giải lao: 15 phút
13. Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội (kèm theo Báo cáo kết quả kiểm phiếu).

(Lưu ý: kèm theo Biên bản này là: tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị và tờ trình dự thảo Nghị quyết, các tài liệu này đã gửi cho cổ đông tại Đại hội và đăng tải trên Website: vinalandinvest.com.vn)

3. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại đại hội:

Điều 1: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Bà: Nguyễn Thị Nhâm
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,50 %**
2. Bà: Hoàng Thị Ngọc Thúy
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,51 %**

Điều 2: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông: Trần Bình Long
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,50 %**
2. Ông: Hồ Đắc Hưng
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,50 %**

3. Ông: **Nguyễn Minh Thái**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,51 %**

4. Ông: **Nguyễn Văn Hiệp**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,50 %**

5. Ông: **Nguyễn Xuân Cảnh**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **62,50 %**

Như vậy, ĐHCĐ 2017 ngày 27/12/2017 chưa bầu được thành viên nào của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Theo Khoản 3 Điều 150 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các thành viên đương thời của Hội đồng quản trị hiện hành tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu và tiếp quản công việc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc **16 giờ 25 phút** cùng ngày và nội dung Biên bản này đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

CHỦ TỌA



Trần Bình Long

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hạnh

Kiều Thanh Vân