

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

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

Số: 18/ 10 /CBTT-VNI
V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2018, tổ chức ngày 11/05/2018

TP.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2018

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 TĐC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028. 37851502

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 2018 tổ chức ngày 11/05/2018 số: 18/01/NQ-CD-VNI ngày 11/05/2018 (gửi file đính kèm) và bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 11/05/2018.

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:18/ 01/NQ-CD-VNI

TP.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

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 2018 số: 18/01/BB-CD-VNI ngày 11/05/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Bà: **Nguyễn Thị Nhâm**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **61,01 %**

2. Bà: **Hoàng Thị Ngọc Thúy**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **61,01 %**

Điều 2: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông: **Trần Bình Long**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **61,01 %**

2. Ông: **Hồ Đắc Hưng**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **61,01 %**

3. Ông: **Nguyễn Minh Thái**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **61,01 %**

4. Ông: **Nguyễn Văn Hiệp**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **61,01 %**

5. Ông: **Nguyễn Xuân Cảnh**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **61,01%**

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua tại cuộc họp tổ chức vào ngày 11/05/2018 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



Trần Bình Long



Số: 18/03/TM-QT-VNI/BB-CD-VNI

TP.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 3) ngày 11/05/2018

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 11 tháng 05 năm 2018, 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: 18/03/TM-QT-VNI, ngày 26/04/2018) là: **516** cổ đông, đại diện cho **10.337.276** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng cổ phần của số cổ đông dự họp: **8.850.680** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ là: **85,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 3) ngày 11/05/2018 tổ chức đạt tỷ lệ cổ đông dự họp đại diện 85,62 % 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 TGD
BAN KIỂM PHIẾU:	
1. Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng ban	Trợ lý TGD
2. Bà Đoàn Thị Hạnh	Thư ký công ty
3. Bà Trần Thị Kim Duyên	Kế toán

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 thẩm tra tư cách đại biểu 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, Ban kiểm phiếu.
- Căn cứ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham gia dự họp đạt 85,62 % / 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 2018 (lần 3) ngày 11/05/2018.
- 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 2018-2023.
- Cổ đông Trần Minh Hoàng hỏi: Tôi là đại diện của cổ đông Lê Ngọc Diệp và Hứa Huệ Tuyết, 2 cổ đông này có đề cử các ông bà sau đây để ứng cử: 1) Ông Nguyễn Văn Hùng - ứng cử TV HĐQT; 2) Ông Nguyễn Duy Dương - ứng cử TV HĐQT; 3) Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - ứng cử TV BKS. Đề nghị chủ tọa đoàn cho biết vì sao các người này không có tên trong danh sách đề cử, ứng cử.
Ông Trần Bình Long trả lời: Cổ đông Lê Ngọc Diệp và Hứa Huệ Tuyết không có giấy xác nhận sở hữu chứng khoán liên tục trên 6 tháng. Hồ sơ 3 ứng viên do các cổ đông này đề cử không đầy đủ theo yêu cầu của Công ty.

7. Cổ đông Trần Minh Hoàng hỏi: Vì sao trong suốt 2 tháng chuẩn bị ĐHCĐ chúng tôi không được Ban tổ chức gọi điện, hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ đề cử, ứng cử.
Ông Trần Bình Long trả lời: Ban tổ chức đã gửi hướng dẫn cho tất cả các cổ đông về hồ sơ ứng cử, đề cử TV HĐQT, TV BKS kèm theo thư mời họp và đăng tải trên website của Công ty. Danh sách ứng cử viên họp lệ đã được đăng tải trên website 03 ngày trước ngày họp ĐHCĐ bất thường (lần 1). Tuy nhiên Công ty không nhận được bất cứ ý kiến của cổ đông nào.
8. 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 lần 3 ngày 11/05/2018. Thể lệ này đã được ĐHCĐ bất thường lần 3 ngày 11/05/2018 thống nhất thông qua tại Đại hội (đính kèm thể lệ biểu quyết).
9. Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Tờ trình dự thảo Nghị quyết.
10. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết.
11. Đại hội nghỉ giải lao: 15 phút
12. 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 2018-2023:

1. Bà: Nguyễn Thị Nhâm

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: 61,01 %

2. Bà: Hoàng Thị Ngọc Thúy

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: 61,01 %

Điều 2: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông: Trần Bình Long

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: 61,01 %

2. Ông: Hồ Đắc Hưng

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: 61,01 %

3. Ông: Nguyễn Minh Thái

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: 61,01 %

4. Ông: Nguyễn Văn Hiệp

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **61,01 %**

5. Ông: **Nguyễn Xuân Cảnh**

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ Đồng ý là: **61,01 %**

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường lần 3 ngày 11/05/2018 chưa bầu được thành viên nào của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023. 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 15 giờ 30 phút cùng ngày và nội dung Biên bản này đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

CHỦ TỌA



Đoàn Bình Long

THƯ KÝ



Kiều Thanh Vân



Đoàn Thị Hạnh