

Số: 13/01/NQ-VNI

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
DẾN	Số: 13539
	Giờ: Ngày 15 tháng 04 năm 13

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ: Luật Doanh nghiệp, ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0304 867 926 Do: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM Cấp ngày: 13/03/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày: 12/12/2012.
- Căn cứ: Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam thông qua ngày 06 tháng 03 năm 2007, sửa đổi bổ sung lần thứ 6 ngày 17/04/2010.
- Căn cứ: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số: 13/01/BB-VNI ngày 15/04/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2012.

Các chỉ tiêu chính như sau:

	ĐVT: đồng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.820.038.143
Giá vốn hàng bán	25.019.291.157
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(903.862.805)
Lợi nhuận khác	(940.233.621)
Lợi nhuận trước thuế	(1.844.096.426)
Lợi nhuận sau thuế	(1.844.096.426)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	(178.39)
Tổng tài sản	231.327.552.080
Vốn chủ sở hữu	106.125.140.885



Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu tối thiểu là: (ĐVT: đồng)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000

Điều 3. Thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát năm 2013

Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:

- Chủ tịch HDQT	6.000.000đ/tháng
- Thành viên HDQT	5.000.000đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	5.000.000đ/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	4.000.000đ/tháng

Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013

Ủy quyền cho HDQT lựa chọn một trong bảy công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán chấp thuận, dưới đây:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
2. CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAM
3. CÔNG TY TNHH KPMG
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM
6. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐẤT VIỆT
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT NHẤT

Điều 5. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Ông Hồ Đắc Hưng - chức danh Tổng giám đốc chuyên sang đại diện pháp luật mới là Ông Trần Minh Hoàng – chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 6. Chuyển trụ sở chính của Công ty

Chuyển trụ sở công ty như sau:

- ✓ **Từ:** B-17 Khu TĐC Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM.
- ✓ **Đến:** A12 đường D4, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM.

Số:13/01/BB-VNI

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP**(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)**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 9 ngày 12/12/2012;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam thông qua ngày 06/03/2007, sửa đổi bổ sung lần thứ 6 ngày 17/04/2010;

Vào lúc 13h giờ, ngày 15 tháng 04 năm 2013, tại Lầu 3, Trung Tâm SECC, số 799, Nguyễn Văn Linh, Quận 7. TP.HCM. 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: 13/01/TM-VNI, ngày 28/03/2013) là: 721 cổ đông, đại diện cho 10.337.276 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông dự họp (tại thời điểm khai mạc) là: 27 cổ đông, đại diện cho: 8,089,307 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ là: 78.25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong thời gian họp các cổ đông đến muộn tiếp tục được đăng ký, kết quả tại thời điểm biểu quyết có: 28 cổ đông, đại diện cho: 8,094,317 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ là: 78.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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

CHỦ TỌA ĐOÀN:	
1. Ông Trần Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Đắc Hưng	Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Bình Long	Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Kim Long.	Thành viên HĐQT
5. Ông Lương Bá Đăng	Thành viên HĐQT
6. Bà Lê Thị Thủy	Thành viên Ban kiểm soát
THƯ KÝ ĐOÀN:	
1. Bà Lê Thị Bích Hương	Thư ký Công ty
2. Ông Đỗ Đăng Khoa	Cổ đông
BAN KIỂM PHIẾU:	
1. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Trần Lê Hiệp	Trợ lý BTGD



3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Kế toán trưởng

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**1. Chương trình họp:**

stt	Thời gian	Nội dung
1	13h – 14h	Đón tiếp cổ đông và đón tiếp quý khách mời Cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
2	14h - 14h15	<ul style="list-style-type: none">- 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	14h15 – 14h45	Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị.- Báo cáo của Tổng giám đốc.- Báo cáo của Ban kiểm soát.
4	14h45 – 15h45	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông chất vấn, thảo luận, và góp ý về các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.
	15h45 – 16h15	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua thủ tục biểu quyết.- Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề do Hội đồng quản trị đệ trình tại dự thảo Nghị quyết.
5	16h15 - 16h45	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông nghỉ giải lao.- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.
6	16h45 - 17h	Thông qua kết quả biểu quyết, Biên bản họp, Phát biểu bế mạc.

2. Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Đỗ Đăng Khoa (MC) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp.
2. Ông Trần Lê Hiệp đọc Báo cáo kết quả thẩm tra danh sách cổ đông dự họp.
3. Đại hội thông qua: Chương trình họp, Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
4. Ông Trần Minh Hoàng đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị.
5. Bà Lê Thị Thùy đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Ông Đỗ Đăng Khoa đọc Tờ trình Dự thảo Nghị quyết và tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
7. Thảo luận và chất vấn: Đại hội đã thảo luận và chất vấn những vấn đề chính sau:

- Giải trình về doanh thu bị giảm 2 tỷ đồng giữa Báo cáo tài chính trước kiểm toán và sau kiểm toán.
- Kế hoạch khởi công dự án Vinaland Tower, công tác chuẩn bị: nhân lực, tài chính...
- Giải trình cơ sở doanh thu 2013 là 20 tỷ, giảm so với năm 2012.

8. Ông Trần Lê Hiệp thông qua thủ tục biểu quyết.

9. Cổ đông tiến hành biểu quyết 08 vấn đề tại Tờ trình dự thảo Nghị quyết.

10. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết.

11. Giải lao: 30 phút

12. Ông Trần Lê Hiệp 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: Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty và Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, các tài liệu này đã gửi cho cổ đông tại Đại hội và đăng tải trên Website: vinalandinvest.com.vn

3. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tại đại hội:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2012.

Các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: đồng

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.820.038.143
Giá vốn hàng bán	25.019.291.157
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(903.862.805)
Lợi nhuận khác	(940.233.621)
Lợi nhuận trước thuế	(1.844.096.426)
Lợi nhuận sau thuế	(1.844.096.426)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	(178.39)
Tổng tài sản	231.327.552.080
Vốn chủ sở hữu	106.125.140.885

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013



Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu tối thiểu là: (ĐVT: đồng)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 3. Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát năm 2013

Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:

- Chủ tịch HĐQT	6.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT	5.000.000đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	5.000.000đ/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	4.000.000đ/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bảy công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán chấp thuận, dưới đây:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
2. CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAM
3. CÔNG TY TNHH KPMG
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM
6. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐẤT VIỆT
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT NHẤT

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: 100%

Điều 5. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Ông Hồ Đắc Hưng - chức danh Tổng giám đốc chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông Trần Minh Hoàng – chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 6. Chuyển trụ sở chính của Công ty

Chuyển trụ sở công ty như sau:

- ✓ Từ: B-17 Khu TĐC Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM.
- ✓ Đến: A12 đường D4, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM.

