

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 TỔ CHỨC LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 số 02/2019/BB-CĐ-VNI, ngày 30/12/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

Điều 2. Thông qua tờ trình số 01/2019/TTr-VNI-HĐQT, ngày 3/12/2019 về

“Quyết định huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam giai đoạn 2016 – 2019”, cụ thể như sau:

- 1) **Sửa đổi Điều 4 của Nghị quyết số: 16/01/NQ-CĐ-VNI, ngày 10/09/2016**
Không thông qua việc ông Trần Bình Long Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc.
- 2) **Sửa đổi Điều 5 của Nghị quyết số: 16/01/NQ-CĐ-VNI, ngày 10/09/2016.**
Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017:
 - Ông Nguyễn Minh Thái, sinh ngày 22/11/1968 – Không trúng cử
- 3) **Sửa đổi Điều 6 Nghị quyết số: 16/01/NQ-CĐ-VNI, ngày 10/09/2016**

Bãi nhiệm thành viên ban kiểm soát:

Bà Mai Thị Hồng Tuyết, sinh ngày 06/12/1987, số CMND: 250709793, cấp ngày: 08/09/2011, nơi cấp: CA Lâm Đồng - Không thông qua.

- 4) **Hủy bỏ toàn bộ Nghị quyết số 16/02/NQ-CĐ-VNI, ngày 05/11/2016**
- 5) **Sửa đổi Điều 7 của Nghị quyết số 17/01/NQ-CĐ-VNI, ngày 25/7/2017**

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: 62,24%
2. Ông Hồ Đắc Hưng
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 62,24%
3. Ông Nguyễn Minh Thái
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 62,24%
4. Ông Nguyễn Văn Hiệp



- Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 62,24%
5. Ông Nguyễn Xuân Cảnh
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 62,24%
 6. Ông Vũ Ngọc Tuấn
Đại hội biểu quyết “**Thông qua**” với tỷ lệ đồng ý là: **94,39 %**
 7. Bà Nguyễn Thị Ánh Loan
Đại hội biểu quyết “**Thông qua**” với tỷ lệ đồng ý là: **94,39%**
- 6) **Hủy bỏ Điều 9 Nghị quyết số 17/01/NQ-CĐ-VNI, ngày 25/7/2017**
 - 7) **Hủy bỏ Điều 3 Nghị quyết số 17/02/NQ-CĐ-VNI, ngày 25/09/2017**
 - 8) **Hủy bỏ Điều 4 Nghị quyết số 18/02/NQ-CĐ-VNI, ngày 27/08/2018**
 - 9) **Sửa đổi Điều 7 của Nghị quyết số 18/02/NQ-CĐ-VNI, ngày 27/08/2018 cụ thể như sau:**

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: 55,32%
 2. Ông: Hồ Đắc Hưng
Đại hội biểu quyết “**Thông qua**” với tỷ lệ đồng ý là: **99,61%**
 3. Ông: Nguyễn Minh Thái
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 55,32%
 4. Ông: Nguyễn Văn Hiệp
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 55,32%
 5. Ông: Nguyễn Xuân Cảnh
Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 55,32%
 6. Ông Nguyễn Văn Hùng
Đại hội biểu quyết “**Thông qua**” với tỷ lệ đồng ý là: **89,45%**
 7. Ông: Nguyễn Duy Dương
Đại hội biểu quyết “**Thông qua**” với tỷ lệ đồng ý là: **89,45%**
- 10) **Hủy bỏ toàn bộ Nghị quyết số 19/01/NQ-CĐ-VNI, ngày 19/01/2019**

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình số 01/2019/TTr-VNI-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%

Điều 3: Thông qua tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT-VNI, ngày 3/12/2019 về việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ quản lý vi phạm Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp cụ thể:

1) Không công nhận Ông Trần Bình Long là Chủ tịch HĐQT-Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 11/11/2015 đến ngày 14/05/2019.

2) Không công nhận Ông Trần Lê Hiệp là Chủ tịch HĐQT-Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 14/05/2019 đến ngày 17/07/2019.

3) Tán thành việc Hội đồng quản trị quyết định công ty có 2 con dấu theo nghị quyết của HĐQT số 05/2019/NQ-HĐQT-VNI, ngày 18/09/2019 để bảo đảm hoạt động ổn định của Công ty.

4) Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện rà soát, thu thập thêm thông tin, tài liệu, chứng cứ và thống kê thiệt hại của Công ty do hành vi vi phạm của một số cán bộ quản lý gây ra từ cuối năm 2015 đến nay. Từ đó đề xuất cách thức xử lý đối với từng cá nhân vi phạm cho phù hợp và đúng quy định pháp luật và Điều lệ

5) Giao HĐQT xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ quản lý Công ty đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật hiện hành trong khi thực hiện quyền hạn, trách nhiệm người quản lý doanh nghiệp theo hướng khởi kiện trong trường hợp cần thiết để buộc chịu trách nhiệm cá nhân và bồi thường thiệt hại cho Công ty và các bên có liên quan

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT-VNI với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%

Điều 4. Thông qua tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT-VNI, ngày 3/12/2019 của Hội đồng quản trị về triển khai dự án “Trung tâm thương mại - Dịch vụ và chung cư tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp HCM” cụ thể như sau:

1) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu xây dựng trong danh sách nêu tại tờ trình

2) Đồng ý cho HĐQT lựa chọn đơn vị phân phối, bán hàng tại dự án với mức phí dịch vụ bán hàng không vượt quá 7 % (đã bao gồm chi phí Marketing), giá bán trung bình căn hộ toàn dự án không thấp hơn 40 triệu/m² sau khi trừ các căn hộ được chuyển giao để thực hiện nghĩa vụ đối với khách hàng sở hữu chứng chỉ quyền mua nhà theo quy chế số: 09/002/QĐ-TG-VNI, ngày 19/02/2009.

3) Chưa thực hiện việc bán, chuyển nhượng sản phẩm tại phân trung tâm thương mại của dự án nếu chưa có phương án tái bố trí kinh doanh khả thi cho các tiểu thương tại Chợ Phước Long trong thời gian triển khai xây dựng lại dự án Trung tâm thương mại Phước Long.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT-VNI với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%

Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam

Địa chỉ trụ sở mới: Tầng G Block A5-01-02 Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM.

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

Điều 6. Thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Thù lao hàng tháng của các thành viên:

Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát	4.000.000 đ/tháng
Thành viên ban kiểm soát	3.000.000 đ/tháng

Thời điểm tính thù lao của HĐQT: Từ ngày Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 được thành lập từ tháng 09/2018.

Thời điểm tính thủ lao của Ban kiểm soát: Từ tháng 01/2019.

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

Điều 7. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 8 thành viên

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

Điều 8. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung một số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

1) Ông Trần Minh Hoàng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 118 %

2) Ông Vũ Ngọc Đầu

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết đồng ý là 98%

3) Ông Nguyễn Hồ Phương

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 84%

Điều 9. Thông qua danh sách trúng cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

1) Bà: Nguyễn Thị Hằng Nga

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 104,6%


2) Bà Mai Thị Hồng Tuyết

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 97,7 %

3) Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 97,7 %

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ, ngày 30/12/2019, giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 10 “để thi hành”;
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



TRẦN MINH HOÀNG