

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

Số: 19/ 04 /TB-VNI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2019

Ngày: 07 -05- 2019

**11275**

Số:.....

## **THÔNG BÁO**

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông 2019)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.HCM  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam

Tên giao dịch: 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam

Mã chứng khoán: VNI

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2019

### **1. Lý do và mục đích.**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

### **2. Nội dung cụ thể**

#### **a. Đại hội đồng cổ đông.**

- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 28/06/2019
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty- B17 đường D4, khu tái định cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM



Số: 19/ 04 /NQ-QT-VNI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2019

**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: 19/04/BB-QT-VNI ngày 23/04/2019 đã được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: vào 8h ngày 28/6/2019  
Địa điểm họp: B17 đường D4, Khu tái định cư Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM.

2. Nội dung chính của Đại hội: Trình Đại hội cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm soát (nếu có) về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2018
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019
- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

**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 số: 19/04/BB-QT-VNI và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký  
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Bình Long, Chủ tịch HĐQT



*Trần Bình Long*