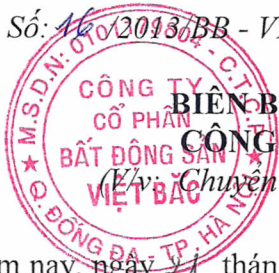


Số: ~~16~~ 2013/BB - VBL



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT BẮC**

(Về chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại Công ty)

Hôm nay, ngày 21 tháng 02 năm 2013, tại trụ sở Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Bắc – Số 189, Chùa Bộc, phường Trung Liet, quận Đống Đa, Hà Nội.

Các cổ đông của Công ty gồm:

1. Bà: **Lê Việt Hà**

Sở hữu 353.275 cổ phần chiếm 8,73% tổng vốn Điều lệ, có quyền biểu quyết tham gia cuộc họp.

2. Ông: **Nguyễn Phúc Linh**

Sở hữu 921.115 cổ phần chiếm 22,75% tổng vốn Điều lệ, có quyền biểu quyết tham gia cuộc họp.

3. Bà: **Nguyễn Thị Hồng Trang**

Sở hữu 283.420 cổ phần chiếm 7% tổng vốn Điều lệ, có quyền biểu quyết tham gia cuộc họp.

4. Ông: **Nguyễn Hoàng Tuấn**

Sở hữu 1.275.390 cổ phần chiếm 31,5% tổng vốn Điều lệ, có quyền biểu quyết tham gia cuộc họp.

5. **Quỹ Thành viên Vietcombank3**

Đại diện quản lý phần vốn góp: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Đại diện: Ông **Đàm Hải Giang**

Sở hữu 1.214.658 cổ phần chiếm 30% tổng vốn Điều lệ, có quyền biểu quyết tham gia cuộc họp.

6. **100 cổ đông** sở hữu 1.000 cổ phần chiếm 0,02% tổng vốn Điều lệ, có quyền biểu quyết tham gia cuộc họp.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Việt Hà theo Giấy ủy quyền số: ~~04~~./2013/ UQ-CNNL-VBL ngày 15/02/2013.

Bầu chủ tọa và thư ký phiên họp:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Lê Việt Hà - Cổ đông Công ty

Tổng số có mặt: 105/105 cổ đông, tương ứng với 4.048.858 cổ phần chiếm 100% tổng vốn Điều lệ, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã họp và thông qua những vấn đề dưới đây:

Chương trình cuộc họp:

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc tổ chức cuộc họp dưới sự triệu tập và điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị để thống nhất về vấn đề các cổ đông hiện hữu của Công ty chuyển nhượng toàn bộ 100% số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc cho đối tác.

Diễn biến cuộc họp:

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các cổ đông Công ty đã thống nhất các nội dung sau:

I. Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty cam kết sẽ chuyển nhượng toàn bộ **4.048.858** cổ phần chiếm 100% tổng vốn Điều lệ của Công ty Bất động sản Việt Bắc cho đối tác nhận chuyển nhượng.

1. Cổ đông chuyển nhượng:

1.1 Bà: LÊ VIỆT HÀ

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 17/07/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 011815342 do Công an Hà Nội cấp ngày: 19/03/2009

Nơi đăng ký HKTT: 59 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bà Lê Việt Hà chuyển nhượng toàn bộ **353.275** cổ phần chiếm 8.73% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc cho Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo

1.2 Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 02/11 /1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 022768121 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 28/05/2010

Nơi đăng ký HKTT: Số 35, Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hồng Trang chuyển nhượng toàn bộ **283.420** cổ phần chiếm 07% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc cho Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH).

1.3 Ông: NGUYỄN PHÚC LINH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 17/07/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 013188162 do Công an Hà Nội cấp ngày 18/5/2009

Nơi đăng ký HKTT: Số 7, Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ông Nguyễn Phúc Linh chuyển nhượng toàn bộ **921.115** cổ phần chiếm 22.75% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc cho Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH).

1.4 Ông: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20 /7 /1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 022643276 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 02/11/2011

Nơi đăng ký HKTT: Số 226 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ông Nguyễn Hoàng Tuấn chuyển nhượng toàn bộ 1.275.390 cổ phần chiếm 31.5% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc cho Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH).

1.5 QUỸ THÀNH VIÊN VIETCOMBANK3

Giấy phép hoạt động: Số 129/TB - UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận ngày 30/11/2007

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đại diện và quản lý bởi : Công ty liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank

Giấy phép đăng ký: Số 06/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/12/2005

Đại diện: Ông **ĐÀM HẢI GIANG** Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/5/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Vietnam

CMTND số: 011848411 do Công an thành phố Hà nội cấp ngày 06/01/2011.

HKTT: Số 27 Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Quỹ thành viên Vietcombank3 cam kết sẽ chuyển nhượng toàn bộ **1.214.658** cổ phần chiếm 30% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc cho Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) theo điều kiện sẽ được quy định trong hợp đồng.

1.6 100 cổ đông sở hữu do Bà Lê Việt Hà đại diện theo Giấy ủy quyền số: *01*./2013/ UQ-CNNL-VBL ngày *01*./02./2013 chuyển nhượng toàn bộ 1.000 cổ phần chiếm 0.02% tổng vốn Điều lệ cho ông Hồ Vĩnh Hoàng.

(Thông tin về Bà Lê Việt Hà tham chiếu tại mục 1.1)

2. Cổ đông nhận chuyển nhượng

2.1 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG (OCH)

Đăng ký kinh doanh số: 00800338870 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/7/2006; thay đổi lần 9 ngày 14/07/2011

Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Đại diện theo pháp luật: : Ông Hà Văn Thắm

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điện thoại : (84-4) 3772 7252 Fax: (84-4) 3772 7073

Tài khoản : 80000485881100000

feh

Tại : Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội

Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) đồng ý nhận chuyển nhượng 3.694.583 cổ phần chiếm 91.25% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc.

2.2 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ BẢO

Đăng ký kinh doanh số: Số 0101003056 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2009

Địa chỉ:

Đại diện theo pháp luật: : Ông Hà Văn Thắm

Chức vụ: : Giám đốc

Điện thoại : :

Tài khoản : 000 000 15343456868

Tại : : NH TMCP Đại Dương - Hội sở

Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo đồng ý nhận chuyển nhượng 353.275 cổ phần chiếm 8.73% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc.

2.3 ÔNG HỒ VĨNH HOÀNG (đại diện theo ủy quyền)

CMND: : Số 111555796 Cấp ngày: 27/06/2009 tại Công An TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú : Số 38 Đường Trần Phú, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Tài khoản : 89000495337100001

Tại : NH TMCP Đại Dương - PGD Đống Đa

Ông Hồ Vĩnh Hoàng đồng ý nhận chuyển nhượng 1.000 cổ phần chiếm 0.02% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc.

Biểu quyết:

| Kết quả biểu quyết | Số lượng | Tỷ lệ |
|--|-----------|-------|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết | 4.048.858 | 100% |
| Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành | 4.048.858 | 100% |
| Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành | 0 | 0% |

II. VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Các cổ đông thống nhất ký tên dưới đây cam kết tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần như trên.

Các cổ đông đảm bảo việc chuyển nhượng cổ phần như trên không làm ảnh hưởng đến thỏa thuận của các cổ đông đã có trước đó liên quan đến việc sử dụng tài khoản quỹ dự phòng thanh toán như quy định tại Điều 6.05 của Hợp Đồng Đặt Mua Cổ Phần ngày 31 tháng 12 năm 2010 và các sửa đổi có liên quan.

Biên bản được đọc lại cho tất cả các Cổ Đông Công ty nghe và nhất trí thông qua.

30
TY
AN
SS
BAY
TP

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký

Lê Việt Hà

Nguyễn Phúc Linh

Chủ tọa



Nguyễn Hoàng Tuấn

Nguyễn Thị Hồng Trang

Quỹ Vietcombank3
Đại diện quản lý phần vốn góp:
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu
tư Chứng khoán Vietcombank

(ký và đóng dấu)



Đàm Hải Giang

