

Số: 19/ 02 /CBTT-VNI

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2019

V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
lần 2, tổ chức lần thứ ba vào ngày 19/01/2019

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 lần 2 tổ chức lần thứ ba vào ngày 19/01/2019 số: 19/01/NQ-CD-VNI ngày 19/01/2019 (gửi file đính kèm) và bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 lần 2 ngày 19/01/2019.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



Trần Bình Long

Số: 19/01/NQ-CD-VNI

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 LẦN 2

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 lần 2 (tổ chức lần thứ ba) số: 19/02/BB-CD-VNI ngày 19/01/2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông: Nguyễn Văn Tài Năm sinh: 1972
Số CMND: 300626586 Ngày cấp: 21/05/2018

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Trần Bình Long Năm sinh: 1968
Số CMND: 015068000021 Ngày cấp: 17/12/2015
- Ông Nguyễn Minh Thái Năm sinh: 1968
Số CMND: 022722374 Ngày cấp: 12/03/2015
- Ông Nguyễn Văn Hiệp Năm sinh: 1983
Số CMND: 272314371 Ngày cấp: 28/5/2009
- Ông: Nguyễn Xuân Cảnh Năm sinh: 1992
Số CMND: 026069808 Ngày cấp: 16/11/2015
- Ông: Trần Lê Hiệp Năm sinh: 1966
Số CMND: 022293848 Ngày cấp: 31/10/2007

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 lần 2 thông qua tại cuộc họp tổ chức lần thứ ba vào ngày 19/01/2019 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

Chủ tịch HĐQT



Trần Bình Long

Số: 19/02/BB-CD-VNI

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 lần 2 (tổ chức lần thứ ba)

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 19 tháng 01 năm 2019, 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: 19/01/TM-QT-VNI, ngày 04/01/2019) là: **508** cổ đông, đại diện cho **10.357.276** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng cổ phần của số cổ đông dự họp: **3.745.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ là: **36,17 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 lần 2 (tổ chức lần thứ ba) vào ngày 19/01/2019 đạt tỷ lệ cổ đông dự họp đại diện 36,17% 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 :	
1. Ông Trần Bình Long	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
THƯ KÝ :	
1. Bà Kiều Thanh Vân	Phó Tổng giám đốc
2. Bà Đoàn Thị Hạnh	Thư ký công ty
BAN KIỂM PHIẾU:	
1. Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng ban	Trưởng BQLC
2. Bà Đoàn Thị Hạnh	Thư ký công ty
3. Bà Trần Thị Kim Duyên	Kế toán viên

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 kiểm phiếu 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.
- Căn cứ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham gia dự họp, Ông Trần Bình Long thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 lần 2 (tổ chức lần thứ ba).
- Ông Trần Bình Long đọc Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.
- 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 bất thường năm 2018 lần 2. Thể lệ này đã được ĐHCĐ bất thường năm 2018 lần 2 (tổ chức lần thứ ba) vào ngày 19/01/2019 thống nhất thông qua tại Đại hội (đính kèm thể lệ biểu quyết)
- Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Tờ trình.
- Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết.
- Đại hội nghỉ giải lao: 15 phút
- 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, 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:

- Ông: Nguyễn Văn Tài Năm sinh: 1972
Số CMND: 300626586 Ngày cấp 21/05/2018
Đại hội biểu quyết " thông qua" với tỷ lệ Đồng ý là: 100 %

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

- Ông Trần Bình Long Năm sinh: 1968
Số CMND: 015068000021 Ngày cấp: 17/12/2015
Đại hội biểu quyết " thông qua" với tỷ lệ Đồng ý là: 100 %



2. Ông: Nguyễn Minh Thái Năm sinh: 1968
Số CMND: 022722374 Ngày cấp: 12/03/2015
Đại hội biểu quyết " **thông qua** " với tỷ lệ Đồng ý là: **100 %**
3. Ông: Nguyễn Văn Hiệp Năm sinh: 1983
Số CMND: 272314371 Ngày cấp: 28/5/2009
Đại hội biểu quyết " **thông qua** " với tỷ lệ Đồng ý là: **100 %**
4. Ông: Nguyễn Xuân Cảnh Năm sinh: 1992
Số CMND: 026069808 Ngày cấp: 16/11/2015
Đại hội biểu quyết " **thông qua** " với tỷ lệ Đồng ý là: **100 %**
5. Ông: Trần Lê Hiệp Năm sinh: 1966
Số CMND: 022293848 Ngày cấp: 31/10/2007
Đại hội biểu quyết " **thông qua** " với tỷ lệ Đồng ý là: **100 %**

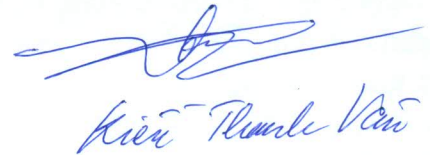
Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 40 phút cùng ngày và nội dung Biên bản này đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.



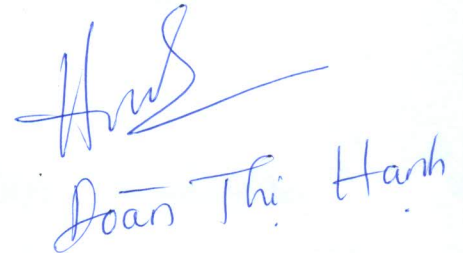
CHỦ TỌA

Trần Bình Long

THƯ KÝ



Kiên Thành Văn



Đoàn Thị Hạnh



Số: 19/ 01/BB-KP-VNI

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2019

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Căn cứ:

- Căn cứ thể lệ Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 lần 2 tổ chức lần thứ 3 vào ngày 19/01/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp
- Căn cứ số lượng phiếu biểu quyết của Cổ đông gửi về Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 lần 2 tổ chức lần thứ ba vào ngày 19/01/2019.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 lần 2 tổ chức lần thứ 3 vào ngày 19/01/2019 như sau:

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

1. Ông: Nguyễn Văn Tài

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.745.889 chiếm tỷ lệ là: 100 %

Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ là: 0%

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

1. Ông: Trần Bình Long

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.745.889 chiếm tỷ lệ là: 100 %

Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ là: 0%

2. Ông: Nguyễn Minh Thái

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.745.889 chiếm tỷ lệ là: 100 %

Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ là: 0%

3. Ông: Nguyễn Văn Hiệp

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.745.889 chiếm tỷ lệ là: 100 %

Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ là: 0%

4. Ông: Nguyễn Xuân Cảnh

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.745.889 chiếm tỷ lệ là: 100 %

Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ là: 0%

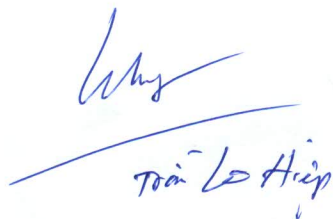
5. Ông: Trần Lê Hiệp

Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 3.745.889 chiếm tỷ lệ là: 100 %

Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ là: 0%

Kết quả kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 14 giờ, 30 phút, ngày 19/01/2019, các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên xác nhận kết quả kiểm phiếu như trên là hoàn toàn chính xác từ các phiếu biểu quyết của Cổ đông

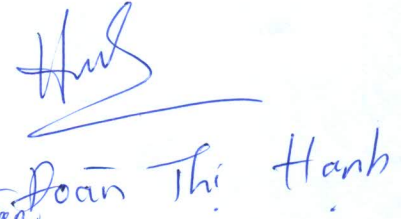
BAN KIỂM PHIẾU



Trần Lê Hiệp



Trần Chí Kinh



Đoàn Thị Hạnh

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018 (TỔ CHỨC LẦN THỨ 3) NGÀY 19/01/2019
& BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023**

- Căn cứ: Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 cùng các văn bản hướng dẫn việc thực hiện;
- Căn cứ: Điều lệ Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam, thông qua ngày 06/03/2007 và sửa đổi bổ sung ngày 19/12/2015.

Quy định:

1. Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua Đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông có quyền biểu quyết. Cổ đông có quyền biểu quyết từ xa theo những hình thức và quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Trên mỗi phiếu biểu quyết có 3 phương án để Quý cổ đông lựa chọn:
 - Đồng ý
 - Không Đồng ý
 - Không ý kiến
3. Quý cổ đông đánh dấu vào sự lựa chọn của mình và ký tên đúng vị trí quy định trên Phiếu biểu quyết. Phương án lựa chọn “Không ý kiến” sẽ được coi là chấp thuận với sự lựa chọn của đa số cổ đông còn lại; được tính vào số phiếu biểu quyết (phương án lựa chọn) của đa số cổ đông còn lại.
4. Các trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết, bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty.
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.
 - Phiếu không đánh dấu hoặc đánh dấu quá 1 phương án lựa chọn.
 - Phiếu không có chữ ký của người biểu quyết.
5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 được tiến hành theo Điều 144 Luật doanh nghiệp và Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam. Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp cho phép việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty. Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty quy định: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, BKS được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Kiểm phiếu
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu biểu quyết và được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Quy chế này được thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 (tổ chức lần thứ 3) ngày 19/01/2019 trước giờ biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Chủ tọa



Trần Bình Long