

Số: 124/2020/CBTT
V/v: Công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
Mã chứng khoán : NRC
Địa chỉ trụ sở chính : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3846 9839
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày /10/2020 tại đường dẫn <http://netland.com.vn/co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc

NGUYỄN HỮU QUANG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bất động sản Netland (“Netland”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức **Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** để thông qua việc Thay đổi tên Công ty và bộ nhận diện Công ty. Nội dung chi tiết như sau:

- 1. Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NRC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/11/2020.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Netland - Số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP. HCM
- 3. Nội dung chính lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**
 - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty và bộ nhận diện thương hiệu Công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện tất cả các công việc cần thiết có liên quan đến việc thay đổi trên theo quy định của Pháp luật.
 - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Quý cổ đông vui lòng xem các tài liệu liên quan đến các nội dung nêu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Netland tại địa chỉ: <http://netland.com.vn/>

4. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông vui lòng gửi **Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông** (gửi kèm Thông báo này) chậm nhất trước 16h00 ngày 25/11/2020 theo 01 trong các hình thức sau:

- ❖ Gửi trực tiếp hoặc thư đảm bảo/chuyển phát nhanh:
 - Người nhận: Phòng tài chính – Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
 - Địa chỉ: Lầu 6, số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP. HCM.
 - Điện thoại: (84-28) 3846 9839
- ❖ Gửi thư điện tử: quanhecodong@netland.com.vn

Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi **Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông** thì quyền biểu quyết của Quý cổ đông đối với vấn đề nêu trên được coi là không tham gia biểu quyết.

HĐQT Netland thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện quyền

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX; UBCKNN
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, HĐQT, TH.



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Thay đổi tên Công ty và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
2. Trụ sở: Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (84-28) 3846 9839
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0312695565 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp, thay đổi lần thứ 7 ngày 28/07/2020

II. MỤC XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để Thay đổi tên và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty như nội dung Tờ trình số 01/TT-2020 ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm hồ sơ này)

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU XIN Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần bất động sản Netland trước 16h00 ngày 25/11/2020 theo địa chỉ sau (căn cứ theo dấu bưu điện)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

Địa chỉ: Số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3846 9839

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỐNG NHẤT

Số: 01/TT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua thay đổi tên Công ty và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Netland;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 15/10/2020/NQ-HĐQT ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Netland.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

Tên cũ	Tên mới
Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND	Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
Tên Công ty bằng tiếng Anh: NETLAND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY	Tên Công ty bằng tiếng Anh: DANH KHOI GROUP
Tên Công ty viết tắt: NETLAND REAL ESTATE JSC	Tên Công ty viết tắt: TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

2. Thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu:

Logo cũ	Logo mới
	



3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:

- Điều chỉnh tên Công ty theo yêu cầu của Sở Kế hoạch Đầu tư hoặc một tên khác phù hợp và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất;
- Thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp;
- Chính sửa Điều lệ;
- Ban hành và triển khai bộ nhận diện thương hiệu mới;
- Các công việc khác theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT





NETLAND
INVESTMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 05/11/2020.

2. Bên được ủy quyền:

Tên Cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện tất cả các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản theo Tờ trình số 01/TT-2020 ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Netland. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

..., ngày tháng ... năm 2020

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần mà cổ đông đang đứng tên sở hữu.

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Netland ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Tên cũ	Tên mới
Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND	Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
Tên Công ty bằng tiếng Anh: NETLAND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY	Tên Công ty bằng tiếng Anh: DANH KHOI GROUP
Tên Công ty viết tắt: NETLAND REAL ESTATE JSC	Tên Công ty viết tắt: TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh : DANH KHOI GROUP
- Tên Công ty viết tắt: TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Điều 3: Thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu Công ty

Logo cũ	Logo mới
	

Điều 4: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau

- Điều chỉnh tên Công ty theo yêu cầu của Sở Kế hoạch Đầu tư hoặc một tên khác phù hợp và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất;
- Thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp;
- Chỉnh sửa Điều lệ;
- Ban hành và triển khai bộ nhận diện thương hiệu mới;
- Các công việc khác theo quy định.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ THỐNG NHẤT