

Số: 148/2020/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2020

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Lê Thống Nhất – Chủ tịch HĐQT  
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:**

Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-2020 ngày 30/11/2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc:

- Thay đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Bất động sản Netland sang Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu Công ty.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2020 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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

LÊ THỐNG NHẤT

Số: 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Netland;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 30 tháng 11 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bất động sản Netland (“Công ty”), số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312695565 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 19 tháng 03 năm 2014 và thay đổi lần thứ 8 ngày 13 tháng 11 năm 2020), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bất động sản Netland tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

- |                        |                         |                           |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Lê Thống Nhất    | Chủ tịch HĐQT           | Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| - Ông Trần Vi Thoại    | Thành viên HĐQT         | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tiến | Thành viên HĐQT độc lập | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Lê Quyết Chiến   | Trưởng ban KTNB         | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Phạm Văn Huy     | Thành viên Ban KTNB     | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Vũ Thị Bảo Tuyền  | Thư ký HĐQT             | Thư ký Ban kiểm phiếu     |

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng “Phiếu lấy ý kiến” của Cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty để kiểm phiếu như sau:

**I. MỤC ĐÍCH**

HĐQT Công ty lấy ý kiến cổ đông theo Thông báo ngày 23/10/2020 thông qua việc thay đổi tên Công ty và bộ nhận diện thương hiệu

**II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty bao gồm thay đổi tên Công ty và bộ nhận diện thương hiệu được nêu tại Tờ trình số 01/TT-2020 ngày 15/10/2020 của HĐQT Công ty. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

**III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN**



1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (05/11/2020) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chốt để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 411 cổ đông, tương đương 27.599.932 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công ty là 275.999.320.000 đồng. Trong đó:
  - Số cổ đông có quyền biểu quyết là 411 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 27.599.932 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).
  - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 0 cổ phần (Công ty không có nắm giữ cổ phiếu quỹ).
2. Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến là 411 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 27.599.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 16 giờ 00 ngày 27/11/2020 là 25.295.799 phiếu, tương đương 25.295.799 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 25.295.799 phiếu, đại diện cho 25.295.799 cổ phần.
  - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

#### 4. Kết quả kiểm phiếu

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	25.295.799	91,65%
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	0	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>25.295.799</b>	<b>91,65%</b>

### IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã **thông qua** vấn đề 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 JOINT STOCK COMPANY
Tên Công ty viết tắt: NETLAND REAL ESTATE JSC	Tên Công ty viết tắt: TẬP ĐOÀN DANH KHÔI



#### 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 JOINT STOCK COMPANY



- Tên Công ty viết tắt: TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

**3. Thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu Công ty**

Logo cũ	Logo mới
	

**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 nội dung nêu trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM 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.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

Đại diện theo pháp luật  
Trưởng Ban Kiểm phiếu





**LÊ THỐNG NHẤT**

Thư ký Ban Kiểm phiếu




**VŨ THỊ BẢO TUYÊN**

Thành viên Ban  
Kiểm phiếu




**TRẦN VI THOẠI**

Thành viên Ban Kiểm  
phiếu




**NGUYỄN MẠNH TIÊN**

Thành viên Ban  
Kiểm phiếu



**LÊ QUYẾT CHIẾN**

Thành viên Ban  
Kiểm phiếu



**PHẠM VĂN HUY**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**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 Công ty ngày 30/11/2020.

**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 JOINT STOCK COMPANY
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 JOINT STOCK COMPANY
- 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 nội dung nêu tại Điều 1 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM 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.

**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 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ THỐNG NHẤT**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----oOo-----

**BẢN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  
CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**



**Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2020**

## **BẢN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

Bản sửa đổi Điều lệ được lập tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (“Công ty”) vào ngày 30 tháng 11 năm 2020.

### **ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA**

Trừ khi các từ ngữ hoặc ngữ cảnh của Bản Sửa Đổi Điều Lệ này có quy định khác, các từ ngữ viết hoa được sử dụng trong Bản Sửa Đổi Điều Lệ này có cùng ý nghĩa được quy định trong Điều lệ. Mọi dẫn chiếu đến một Điều khoản là nói đến Điều khoản tại Điều lệ, trừ khi có quy định cụ thể khác.

### **ĐIỀU 2: NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

1. Sửa đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi về Tên của Công ty:
  - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
  - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY
  - Tên Công ty viết tắt: TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
2. Sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi về Vốn điều lệ của Công ty:

Vốn điều lệ của Công ty là 301.798.050.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm lẻ một tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu không trăm năm mươi ngàn đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.179.805 cổ phần (*Ba mươi triệu một trăm bảy mươi chín ngàn tám trăm lẻ năm cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

### **ĐIỀU 3: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

- 3.1 Bản Sửa Đổi Điều Lệ này được lập thành (05) bản gốc có giá trị ngang nhau.
- 3.2 Bản Sửa Đổi Điều Lệ này có hiệu lực vào ngày ký.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**



**LÊ THỐNG NHẤT**