

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 09/2020/CBTT/VNI

(V/v: công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – tổ chức lần 1 ngày 17/07/2020 không thành công)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2020



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: A12 Đường D4, Khu TĐC Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q. 7, TP.HCM.

Địa chỉ liên hệ: Tầng G Block A5-01.02 Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), P. Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM.

Mã số thuế: 0304867926

Mã Chứng khoán: VNI

Điện thoại: 028.6270.6889

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Minh Hoàng Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật.

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức lần 1 vào ngày 17/07/2020 không thành công.

Lý do: Tỷ lệ tham dự của cổ đông có quyền biểu quyết dưới 65% nên không đủ điều kiện tiến hành Đại hội lần 1.

Công ty sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 17/07/2020 theo đúng quy định. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội lần 2 sẽ được công bố chi tiết trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 2.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2020 tại website: vinalandinvest.com.vn (mục thông báo cổ đông).

Chúng tôi xin cam đoan các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở KH&ĐT Tp.HCM (để biết);
- VSD, CNVSD (để biết)
- Lưu Công ty.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Minh Hoàng

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TỔ CHỨC LẦN 1 NGÀY 17/07/2020

(không thành công)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 14h30 phút ngày 17 tháng 07 năm 2020, tại địa chỉ: Tầng G Block A5-01.02 Khu Era Town, Đường Nguyễn Lương Bằng (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh. Diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động sản Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: A12 Đường D4, Khu tái định cư Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0304867926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/03/2007, thay đổi lần thứ 14 ngày 17/07/2019).

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Chủ tọa: Ông Trần Minh Hoàng – CT. HĐQT

2. Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Cà

3. Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động sản Việt Nam

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

- Lúc 14h35, Bà Nguyễn Thị Cà đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 17/07/2020 như sau:



Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 10,357,276 đến thời điểm lúc 14h30 phút số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và theo ủy quyền là 12 người, đại diện cho 3,783,523 cổ phần, chiếm 36,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Lúc 14h45 phút, Ông Trần Minh Hoàng - Chủ tọa phiên họp căn cứ báo cáo thẩm tra từ cách cổ đông. Ông Hoàng tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức lần 1 ngày 17/07/2020 không thành vì không đạt tỷ lệ 65% theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết vào lúc 14 giờ 14h50 phút ngày 17/07/2020.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Cà



Trần Minh Hoàng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS VIỆT NAM

Hôm nay, vào lúc 14h00 phút ngày 17 tháng 07 năm 2020 tại Tầng G Block A5-01-02 Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), P. Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Cà - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Bích Hương - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam.

Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 10,357,276 cổ phần, đến thời điểm lúc 14h00 phút số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và theo ủy quyền là 12 người, đại diện cho 3,783,523 cổ phần, chiếm 36,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội này (danh sách chi tiết cổ đông và đại diện cổ đông tham dự kèm theo Biên bản này).

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức lần 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam, không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

Biên bản được lập xong vào lúc 14h00 cùng ngày.

TM. BAN THẨM TRA
Trưởng Ban

Nguyễn Thị Cà