

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

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

Số: 14/01/NQ-VNI

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Căn cứ: Luật Doanh nghiệp, ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0304 867 926 Do: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM Cấp ngày 13/03/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 29/05/2013.
- Căn cứ: Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam thông qua ngày 06 tháng 03 năm 2007, sửa đổi bổ sung lần thứ 7 ngày 15/04/2013.
- Căn cứ: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số: 14/01/BB-VNI ngày 21/04/2014.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013.**

*Các chỉ tiêu chính như sau:*

	ĐVT: đồng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.430.253.993
Giá vốn hàng bán	7.960.810.783
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.687.017.383)
Lợi nhuận khác	(1.182.752.471)
Lợi nhuận trước thuế	(8.869.769.854)
Lợi nhuận sau thuế	(8.869.769.854)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	(858,04)
Tổng tài sản	232.614.017.006
Vốn chủ sở hữu	96.982.971.031

**Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014**

Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu tối thiểu là: (ĐVT: đồng)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.000.000.000
Thu từ góp vốn của khách hàng để nhận quyền sở hữu sạp	40.000.000.000

Lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000
--------------------	---------------

**Điều 3. Thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát năm 2014**

*Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:*

- Chủ tịch HDQT	6.000.000đ/tháng
- Thành viên HDQT	5.000.000đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	5.000.000đ/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	4.000.000đ/tháng

**Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm Tài chính 2014**

Ủy quyền cho HDQT lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán nằm trong danh sách các Công ty được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty kiểm toán và tư vấn Đất Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất
4. Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam

**Điều 5. Bầu bổ sung thành viên BKS**

stt	Họ và tên	Chức vụ
	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên BKS

**Điều 8. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 21/04/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Công bố cho Cổ đông;
- Ủy ban CKNN;
- Sở HOSE;
- Lưu HDQT và Phòng HC-TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HDQT**



**Trần Minh Hoàng**



**BIÊN BẢN HỌP****(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)**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 10 ngày 29/05/2013;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam thông qua ngày 06/03/2007, sửa đổi bổ sung lần thứ 7 ngày 15/04/2013;

Vào lúc 13h giờ, ngày 21 tháng 04 năm 2014, tại Lầu 1, Trung Tâm sinh hoạt công nhân viên Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận đông, quận 7, TP.HCM. 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: 14/01/TM-VNI, ngày 28/03/2014) là: **701** cổ đông, đại diện cho **10.337.276** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông dự họp là: 32 cổ đông, đại diện cho: **8.773.511** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ là: **84.87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:**

CHỦ TỌA ĐOÀN:	
1. Ông Trần Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Đắc Hưng	Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Bình Long	Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Kim Long.	Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Trưởng Ban kiểm soát

THƯ KÝ ĐOÀN:	
1. Bà Lê Thị Bích Hường	Thư ký Công ty
2. Bà Đoàn Thị Hạnh	Trợ lý TGD

BAN KIỂM PHIẾU:	
1. Ông Trần Lê Hiệp	Trợ lý TGD
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền	Kế toán trưởng
3. Bà Kiều Thanh Vân	Trợ lý TGD

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:****1. Chương trình họp:**

stt	Thời gian	Nội dung
1	13h – 14h	Đón tiếp cổ đông và đón tiếp quý khách mời Cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.





2	14h - 14h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li> <li>- Báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông dự họp.</li> <li>- Giới thiệu và thông qua: Chương trình đại hội; Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.</li> </ul>
3	14h10 – 14h40	Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Báo cáo của Tổng giám đốc.</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát.</li> </ul>
4	14h40 – 15h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông chất vấn, góp ý về các Báo cáo</li> <li>- Hội đồng QT trình bày về tờ trình dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014 và Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017</li> </ul>
	15h45 – 16h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn thủ tục biểu quyết.</li> <li>- Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề do Hội đồng quản trị đệ trình tại dự thảo Nghị quyết, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS</li> </ul>
5	16h15 - 16h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông nghỉ giải lao.</li> <li>- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.</li> </ul>
6	16h45 - 17h	Thông qua kết quả biểu quyết, Biên bản họp, Phát biểu bế mạc.

## 2. Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Lê Thị Bích Hương (MC) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp.
2. Ông Trần Lê Hiệp đọc Báo cáo kết quả thẩm tra danh sách cổ đông dự họp.
3. Đại hội thông qua: Chương trình họp, Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
4. Ông Trần Minh Hoàng đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị.
5. Ông Trần Minh Hoàng phân tích một số điểm chính tại Báo cáo Tài chính năm 2013.
6. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Ông Trần Minh Hoàng đọc Tờ trình Dự thảo Nghị quyết và tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
8. Thảo luận và chất vấn: Đại hội đã thảo luận và chất vấn những vấn đề chính sau:
  - + Việc triển khai, thực hiện các dự án trong thời gian tới. Hướng khắc phục những khó khăn?
  - + Lãi suất vay của người quen các thành viên trong Công ty đã điều chỉnh giảm chưa trong khi lãi suất ngân hàng đã điều chỉnh giảm?



Thay mặt HĐQT ông Trần Minh Hoàng đã có các giải trình giải đáp ý kiến của Cổ đông.

9. Ông Trần Lê Hiệp thông qua thủ tục biểu quyết.

10. Cổ đông tiến hành biểu quyết vấn đề tại Tờ trình dự thảo Nghị quyết.

11. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết.

12. Giải lao: 30 phút

13. Ông Trần Lê Hiệp 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: Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Tờ trình dự thảo Nghị quyết, các tài liệu này đã gửi cho cổ đông tại Đại hội và đăng tải trên Website: [vinalandinvest.com.vn](http://vinalandinvest.com.vn)

### 3. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tại đại hội:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013.

Các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.430.253.993
Giá vốn hàng bán	7.960.810.783
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.687.017.383)
Lợi nhuận khác	(1.182.752.471)
Lợi nhuận trước thuế	(8.869.769.854)
Lợi nhuận sau thuế	(8.869.769.854)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	(858,04)
Tổng tài sản	232.614.017.006
Vốn chủ sở hữu	96.982.971.031

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: **92,72%**

### **Điều 2.** Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu tối thiểu là: (ĐVT: đồng)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.000.000.000
Thu từ góp vốn của khách hàng để nhận quyền sở hữu sạp	40.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: **92,72 %**

### **Điều 3.** Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát năm 2014

Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:



- Chủ tịch HĐQT	6.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT	5.000.000đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	5.000.000đ/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	4.000.000đ/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: **92,72%**

**Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn Công ty Kiểm toán nằm trong danh sách các Công ty được Ủy ban chứng khoán chấp thuận dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty kiểm toán và tư vấn Đất Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất
4. Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là: **91,37%**

**Điều 5. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê chuẩn Ông Trần Minh Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc năm 2014.

Đại hội không biểu quyết thông qua

Tỷ lệ đồng ý là: **54,68%** số Cổ đông có có phần góp mặt tại Đại Hội (không đạt 65%)

**Điều 6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017**

stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thanh Quang	Thành viên HĐQT

Đại hội không biểu quyết thông qua

Tỷ lệ đồng ý là: 51,80% số cổ đông có có phần góp mặt tại Đại hội (không đạt 65%)

**Điều 7. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017**

stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên BKS

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là **87,18 %**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và nội dung Biên bản này đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

**CHỦ TỌA**  
  
*Trần Minh Hoàng*

**THƯ KÝ**  
  
*Lê Thị Bích Hương*