

**TỜ TRÌNH****(V/v: Xin ý kiến cổ đông phát hành và chào bán cổ phiếu riêng lẻ để trả nợ)****Kính gửi: Quý cổ đông VNI**

Ngày 01/08/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vinaland) đã ra Nghị quyết “Xin ý kiến cổ đông về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược” với phương thức như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VND/CP (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu lưu hành:
- Số lượng cổ phiếu tối đa chào bán cho nhà đầu tư chiến lược: 7.440.004 cổ phiếu (Bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn không trăm lẻ bốn cổ phiếu).
- Giá bán dự kiến: 10.000 VND/CP.
- Phương thức phân phối: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược.
- Thời hạn phân phối: Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:
  - Là những đối tác lớn có uy tín và có năng lực tài chính.
  - Có khả năng và năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào sự ổn định và phát triển của VNI trong tương lai.
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán: Tối đa không quá 05 nhà đầu tư.
- Đăng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức thỏa mãn các tiêu chí là nhà đầu tư chiến lược được mời đàm phán mua cổ phiếu trực tiếp với tổ chức phát hành.
- Phương án sử dụng số tiền thu được: Trả các nợ thuế (khoảng 31 tỷ đồng), nợ ngân hàng (khoảng 35 tỷ đồng) và bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.
- Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Không quá 49% theo qui định.
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu riêng lẻ: Hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm theo qui định.
- Đại hội cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:
  - Quyết định số lượng và danh sách các nhà đầu tư được chào bán.
  - Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chào bán.
  - Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan và rà soát, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền phù hợp với qui định của pháp luật.
  - Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.



- Tiến hành tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu thành công, đăng ký vốn điều lệ mới của Công ty (trương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi điều lệ VNI (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung sau khi hoàn tất phát hành.
- Quyết định tất cả các công việc khác phát sinh có liên quan để đợt phát hành thành công.

Kính mong sự đồng thuận của các Quý cổ đông trong việc phát hành và chào bán cổ phiếu VNI với những điều khoản chính nêu trên để hoạt động của Công ty có thể tiếp tục thực hiện.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



Trần Bình Long