

TP.HCM, ngày 10 tháng 09 năm 2016

V/v: Thay đổi nhân sự

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: B17, Đường D4, Khu ĐC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 08. 37851501 **Fax:** 08. 37851503

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Bình Long- Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam xin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số: 16/01/NQ-CD-VNI ngày 10/09/2016 (gửi kèm), Công ty có những thay đổi về nhân sự như sau:

1. Bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông: Nguyễn Văn Hiệp, sinh ngày: 24/12/1983

Số CMND: 272314371, Ngày cấp: 28/05/2009, Nơi cấp: CA. Đồng Nai

Ông: Nguyễn Minh Thái, sinh ngày: 22/11/1968

Số CMND số 022722374 cấp ngày 29/06/2009 Nơi cấp: Công an TP.HCM

Như vậy Hội đồng quản trị Công ty bao gồm các thành viên:

1. Ông Trần Bình Long – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Đắc Hưng – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Kim Long –Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Hiệp – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Minh Thái –Thành viên HĐQT

2. Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Mai Thị Hồng Tuyết

Bà Mai Thị Hồng Tuyết, sinh ngày: 06/12/1987

Số CMND: 250709793 Ngày cấp: 08/09/2011, Nơi cấp: CA. Lâm Đồng

Như vậy Ban Kiểm Soát Công ty bao gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Quý
2. Bà Nguyễn Thị Nhâm

Chúng tôi xin cam kết các thông tin thông báo trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã thông báo.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



Trần Bình Long

Số: 16/04/CBTT-VNI

TP.HCM, ngày 10 tháng 09 năm 2016

V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016

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: B17, Đường D4, Khu TĐC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 08. 37851501 Fax: 08. 37851503

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Bình Long- Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam xin công bố:

Công bố nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số: 16/01/NQ-CD-VNI ngày 10/09/2016 (gửi file đính kèm) và bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 10/09/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin thông báo trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã thông báo.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



Trần Bình Long

Số:16/01/NQ-CD-VNI

TP.HCM, ngày 10 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015
- Giấy ĐKKD số 0304867926 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 13/03/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2015.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam ngày 06/03/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/12/2015;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: 16/01/BB-CD-VNI ngày 10/09/2016

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016**

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu tối thiểu là: (ĐVT: đồng)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.000.000.000
Thu từ góp vốn của khách hàng để nhận quyền sở hữu sạp	5.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000

Điều 2. Thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát năm 2016

Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:

- Chủ tịch HDQT	6.000.000 đ/tháng
- Thành viên HDQT	5.000.000 đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 đ/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	2.000.000 đ/tháng

Điều 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016

Chọn Công ty Kiểm Toán DFK Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Điều 4: Thông qua việc ông Trần Bình Long Chủ tịch HDQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc.**Điều 5: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017**

- Ông Nguyễn Văn Hiệp, sinh ngày: 24/12/1983
Số CMND: 272314371, Ngày cấp: 28/05/2009, Nơi cấp: CA. Đồng Nai
- Ông: Nguyễn Minh Thái, sinh ngày: 22/11/1968
Số CMND số 022722374 cấp ngày 29/06/2009 Nơi cấp: Công an TP.HCM

Điều 6. Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Bà Mai Thị Hồng Tuyết, sinh ngày: 06/12/1987

Số CMND: 250709793 Ngày cấp: 08/09/2011, Nơi cấp: CA. Lâm Đồng

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức vào ngày 10/09/2016 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 Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu HDQT và Phòng HC-TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Chủ tịch HDQT**



BIÊN BẢN HỌP

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

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 12 ngày 27/12/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam thông qua ngày 06/03/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/12/2015;

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2016, tại Lầu 1, Trung Tâm sinh hoạt công nhân 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: 16/06/TM-QT-VNI, ngày 24/08/2016) là: **578** cổ đông, đại diện cho **10.337.276** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng cổ phần của số cổ đông dự họp: **9.439.027** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ là: **91,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 10/09/2016 tổ chức đạt tỷ lệ cổ đông dự họp đại diện 91,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

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

CHỦ TỌA ĐOÀN:	
1. Ông Trần Bình Long	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Hồ Đắc Hưng	Phó chủ tịch HĐQT
THƯ KÝ ĐOÀN:	
1. Bà Đoàn Thị Hạnh	Thư ký công ty
2. Bà Kiều Thanh Vân	Phó TGD
BAN KIỂM PHIẾU:	
1. Ông Trần Lê Hiệp	Trợ lý TGD
2. Bà Kiều Thanh Vân	Phó TGD
3. Bà Trần Thị Kim Duyên	Kế toán

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Nội dung chương trình họp:

Stt	Thời gian	Nội dung
1	13h – 14h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp cổ đông và đón tiếp quý khách mời - Cổ đông đăng ký dự họp, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
2	14h 30 - 14h40	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: - Báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông dự họp. - Giới thiệu và thông qua: Chương trình đại hội;

		Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
3	14h40 – 15h20	Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty: - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban Kiểm soát (nếu có)
4	15h20 – 16h	- Cổ đông chất vấn, thảo luận và góp ý về các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết
5	16h – 16h30	- Thông qua thủ tục biểu quyết. - Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề do Hội đồng quản trị đề trình tại dự thảo Nghị quyết.
6	16h30 – 17h30	- Cổ đông nghỉ giải lao. - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.
7	17h30 – 18h30	- Thông qua kết quả biểu quyết. - Thông qua biên bản họp. - Phát biểu bế mạc.

2. Diễn biến cuộc họp:

- Ông Trần Lê Hiệp (MC) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp.
- Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả thẩm tra danh sách cổ đông dự họp và trao quyền điều hành cho Chủ tọa đoàn làm việc.
- Đại hội thông qua: Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp.
Ông Hồ Đắc Hưng xin rút tham dự với tư cách là thành viên chủ tọa đoàn, chỉ tham dự với tư cách cổ đông
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 và Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban CKNN, Ông Trần Bình Long thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2016 của Công ty theo Luật doanh nghiệp số 6//2014/QH13 như sau:
 - Điều kiện để tiến hành họp ĐHCĐ phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp.
 - Điều kiện để Nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Ý kiến cổ đông Trần Minh Hoàng: tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết tại ĐHCĐ phải tuân theo Điều lệ Công ty.

Ông Trần Bình Long đề nghị Đại hội cổ đông biểu quyết ý kiến của ông Hoàng nhưng Đại hội cổ đông từ chối biểu quyết đề nghị của ông Hoàng vừa nêu.

Đại hội cổ đông đã đồng ý với tuyên bố nói trên của ông Trần Bình Long về tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2016.

Căn cứ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham gia dự họp đạt 91,31 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Ông Trần Bình Long thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2016.

Chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội cổ đông biểu quyết về việc bổ sung thêm vào nội dung chương trình họp ĐHCĐ 2016 các vấn đề do cổ đông Trần Minh Hoàng, cổ đông Trần Bình Long đưa ra.

Cổ đông tiến hành biểu quyết việc bổ sung các nội dung vào Chương trình họp theo phiếu biểu quyết số 00.4, 00.5, 00.6

5. Ông Trần Bình Long đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị.
6. Đại hội cổ đông năm 2016 lần này không có Báo cáo của Ban kiểm soát, theo quy định tại Khoản 4 Điều 170 Luật doanh nghiệp thì báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát phải có ở trụ sở chính và chi nhánh của công ty chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông, nhưng đến thời điểm này HĐQT không nhận được báo cáo nào của Ban kiểm soát.
7. Ông Trần Lê Hiệp thông báo kết quả kiểm phiếu số 00.4, 00.5, 00.6.

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 00.4: Tỷ lệ đồng ý là: 7,87%

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 00.5: Tỷ lệ đồng ý là: 71,25%

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 00.6: Tỷ lệ đồng ý là: 64,36 %

Kết quả Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua để bổ sung thêm 2 nội dung sau và cuộc họp ĐHCĐ 2016:

- Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Mai Thị Hồng Tuyết.

- Thông qua việc Sang nhượng dự án Vinaland Tower với giá trên 140 tỷ đồng và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam thực hiện.

8. Ông Trần Bình Long đọc Tờ trình Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và Tờ trình Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị đưa ra phương án lựa chọn Công ty Kiểm Toán DFK Việt Nam để Đại hội cổ đông biểu quyết.

9. Thảo luận và chất vấn: Đại hội đã thảo luận và chất vấn những vấn đề chính sau:

Cổ đông Hứa Huệ Tuyết chất vấn: Tại sao bán dự án Vinaland Tower không công khai cho nhiều đơn vị đấu giá chọn đơn vị giá cao nhất?

Chủ tọa Trần Bình Long trả lời: Để có thể đưa ra bán đấu giá dự án cần sự đồng thuận của cổ đông mà chính trong ĐHCĐ lần này chúng ta đưa ra biểu quyết.

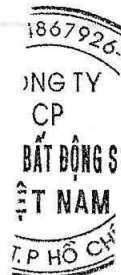
Cổ đông Nguyễn Trần Phong Phú và khách mời Lê Thị Nga (sở hữu chứng chỉ) chất vấn: Khi nào Công ty trả tiền chứng chỉ cho khách hàng chứng chỉ?

Ông Long trả lời: Sau ĐHCĐ nếu chấp thuận việc bán dự án, sẽ có nguồn tiền đầu tư vào để xây dựng dự án. Chúng tôi sẽ ưu tiên hàng đầu, dùng tiền thu được từ việc bán sản phẩm dự án để trả nợ, trong đó có nợ chứng chỉ.

Cổ đông Vũ Ngọc Tuấn: ĐHCĐ 2015 không thông qua BCTC 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015 nhưng Công ty vẫn thực hiện. Trách nhiệm của HĐQT như thế nào?

Ông Long: Kế hoạch kinh doanh 2015 được ĐHCĐ 2015 thông qua với tỷ lệ trên 65% nên việc này do ông Tuấn nhầm lẫn.

Về BCTC 2014, sau khi ĐHCĐ 2015 không thông qua, Công ty đã xin chỉ đạo của UBCK NN và đã thực hiện theo hướng dẫn này.



Cổ đông Nguyễn Minh Thái: việc ô nhiễm môi trường ở NSG hiện nay là vấn đề nóng. Công ty có những biện pháp nào đẩy nhanh việc thực hiện dự án tránh việc sản phẩm dự án bị mất giá.

Ông Long: Hiện nay đường 15B đã thông, rất nhiều dự án mọc lên. Không chỉ việc ô nhiễm môi trường có thể làm giảm giá sản phẩm Dự án, mà sự cạnh tranh lớn cũng sẽ gây những bất lợi. Vì vậy Công ty đang làm mọi cách để có thể triển khai Dự án một cách nhanh nhất.

Khách mời VIB (bà Nguyệt): VIB đã đồng ý phương án trả nợ của VNI và đã đồng ý giảm 1 phần lãi vay cho VNI. Nếu VNI vi phạm cam kết thanh toán VIB sẽ không giảm lãi và phát mãi tài sản để thu hồi nợ. Đề nghị VNI trả lời: phương án thanh toán nợ cho VIB trong năm 2016 có thực hiện được không?

Ông Long: Phần lớn các Thành viên HĐQT công ty đều nỗ lực tìm mọi biện pháp để bán hoặc hợp tác triển khai dự án để trả nợ. Tuy nhiên chúng tôi gặp khó khăn khi một vài cổ đông lớn của Công ty cản trở và phá việc thực hiện này. Việc có thực hiện được trả nợ cho VIB trong năm 2016 này không phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của ĐHCĐ 2016 này.

10. Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết thông qua quyết định của của Đại hội cổ đông 2016. Thể lệ này đã được ĐHCĐ 2016 thống nhất thông qua tại đại hội (đính kèm thể lệ biểu quyết)

Cổ đông Trần Minh Hoàng yêu cầu tự tham gia vào Ban kiểm phiếu do không tin tưởng vào Ban kiểm phiếu và nghi ngờ kết quả kiểm phiếu mà Trưởng ban kiểm phiếu công bố ra và ĐHCĐ đã thông qua.

Chủ tọa Trần Bình Long yêu cầu Đại hội cổ đông bỏ phiếu số 00.2 với nội dung “Thông qua việc bổ sung cổ đông Trần Minh Hoàng vào Ban kiểm phiếu”.

Sau khi thu và kiểm phiếu những số phiếu “Đồng ý”, ông Trần Lê Hiệp thông báo về tỷ lệ số cổ phiếu “Đồng ý” là 8,38%.

Như vậy ĐHCĐ không tán thành việc bổ sung ông Trần Minh Hoàng vào Ban Kiểm phiếu.

Cổ đông Vũ Ngọc Tuấn và Phạm Văn Hải tự đề cử tham gia vào Ban kiểm phiếu. ĐHCĐ đã gơ tay biểu quyết đồng ý bổ sung Ông Vũ Ngọc Tuấn và ông Nguyễn Văn Hải vào Ban kiểm phiếu.

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

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

13. Đại hội nghỉ giải lao: 30 phút

14. Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng Ban kiểm phiếu 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 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, 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)

3. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại đại hội:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015:

Các chỉ tiêu chính như sau:

	ĐVT: đồng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.086.692.829
Giá vốn hàng bán	1.492.298.666
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.594.394.163
Lợi nhuận khác	(1.515.659.070)
Lợi nhuận trước thuế	(6.266.232.734)
Lợi nhuận sau thuế	(6.266.232.734)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	(604)
Tổng tài sản	278.538.757.977
Vốn chủ sở hữu	79.123.701.329

Đại hội biểu quyết không thông qua với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **40,61 %**

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu tối thiểu là:

	(ĐVT: đồng)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.000.000.000
Thu từ góp vốn của khách hàng để nhận quyền sở hữu sạp	5.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **68,50 %**

Điều 3. Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát năm 2016

Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:

- Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT	5.000.000 đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 đ/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	2.000.000 đ/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **54,47 %**

Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016

Chọn Công ty Kiểm Toán DFK Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **60,63 %**

Điều 5: Thông qua việc ông Trần Bình Long Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **64,29 %**



Điều 6: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017:

- 1 - Ông Nguyễn Văn Hiệp, số phiếu bầu: 7.894.376
- 2 - Ông Nguyễn Minh Thái, số phiếu bầu 3.454.760

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.
Đại hội biểu quyết không thông qua với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **64,36 %**.

Điều 8. Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Mai Thị Hồng Tuyết
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **64,36 %**.

Điều 9. Thông qua việc Sang nhượng dự án Vinaland Tower với giá trên 140 tỷ đồng và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam thực hiện.

Đại hội biểu quyết không thông qua với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là: **64,36 %**.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày và nội dung Biên bản này đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

CHỦ TỌA



Trần Bình Long

THƯ KÝ

Đoàn Thị Hạnh

Kiều Thanh Vân

Kiều Thanh Vân