

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí.

Trụ sở chính: Tầng 3, toà nhà CEO, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102380872 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 23/10/2017.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 - Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí được tổ chức tại Hội trường Tầng 2, Tòa nhà 84 Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy.

Đại hội khai mạc hồi 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa đại hội Ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 29/11/2017.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Trần Doãn Hoàng Tùng tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều khiển Đại hội, giới thiệu Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội được nghe báo cáo của Ông Nguyễn Văn Hiến – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội như sau:

Tại thời điểm 14 giờ 03 phút, đã có 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 26.550.478 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tiếp theo, Ông Trần Doãn Hoàng Tùng thay mặt Ban tổ chức lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty) và đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Đoàn Chủ tịch:

Ông Trần Quốc Huy

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Văn Quyết

Phó TGD - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Xuân Việt

Kế Toán Trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Nguyễn Văn Hiến	Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu
- Ban Thư ký:	
Bà Kiều Thị Thùy	Trưởng ban Thư ký
Ông Trần Doãn Hoàng Tùng	Thành viên Ban Thư ký
- Ban Kiểm Phiếu:	
Ông Nguyễn Văn Hiến	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Ngô Quang Tuấn	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Trần Quang Huy	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành đại hội.

2. Nội dung đại hội

Ông Trần Quốc Huy - Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 và lấy ý kiến đại hội để thông qua (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình đại hội.

2.1. Các tờ trình trình bày tại đại hội

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Quyết – Phó TGD Công ty – đại diện Đoàn chủ tịch

- Tờ trình 06/2017/TTr-HĐQT: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình 07/2017/TTr-HĐQT: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình 08/2017/TTr-HĐQT: Về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;
- Tờ trình 09/2017/TTr-HĐQT: Về việc thay đổi tên Công ty;
- Tờ trình 10/2017/TTr-HĐQT: Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Tờ trình 11/2017/TTr-HĐQT: Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

2.2. Danh sách ứng viên và quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Ông Nguyễn Văn Hiến – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo về Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS và lấy ý kiến đại hội để thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS.

Tiếp theo Ông Nguyễn Văn Hiến lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

2.3. Đại hội thảo luận

Ông Trần Quốc Huy - Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:

Kết thúc thảo luận, đại hội đã biểu quyết thông qua các tờ trình.

2.4. Biểu quyết – Bầu cử

Ông Nguyễn Văn Hiến – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.

Đại biểu tự thực hiện việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ

Sau khi nghe nội dung Quy chế, các Tờ trình và Hồ sơ đề cử, ứng cử, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Ngọc Bình và Ông Nguyễn Văn Dũng, đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 28.171.778 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Thu Thảo và Ông Bùi Quang Minh; đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 28.171.778 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với ông Đinh Ngọc Bình căn cứ Nghị quyết 18/NQ-HĐQT ngày 16/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí thay cho ông Đinh Ngọc Bình kể từ ngày 16/10/2017 đến ngày 15/12/2017.

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 16/12/2017 căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Văn Dũng ngày 15/12/2017.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 28.171.778 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

1. Thông qua chủ trương thay đổi tên công ty thành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

(Tên tiếng Anh: VIET PROPERTY INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY)

Tên viết tắt: VPRO

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật và chọn tên khác nếu có sự trùng lặp tên dự kiến nêu trên.
3. Thông qua việc thay đổi các điều khoản tương ứng trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 28.164.610 cổ phần, chiếm 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 7.168 cổ phần, chiếm 0,025 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

1. Thông qua chủ trương chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty sang địa chỉ mới:

Số 45 Ngụy Như Kon Tum, Tòa nhà Comatce Tower, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (dự kiến).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi điều lệ, giấy phép đăng ký kinh doanh, các hồ sơ giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn địa chỉ trụ sở khác phù hợp để quyết định trong trường hợp việc thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty không thể tiến hành như dự kiến nêu trên.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 28.171.778 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung các điểm trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật hiện hành và đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 28.171.778 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Phản biểu quyết thông qua danh sách ứng cử như sau:

- Tán thành : 28.183.278 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Hội đồng Quản trị			
1. Ông Bùi Quang Minh	25	99,79%	Trúng cử
2. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh	25	99,79%	Trúng cử
Ban Kiểm Soát			
1. Ông Nguyễn Việt Trung	25	99,81%	Trúng cử
2. Bà Nguyễn Thị Thu Giang	24	99,76%	Trúng cử

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban thư ký, Ông Trần Doãn Hoàng Tùng – Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản - Nghị quyết đại hội.

Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội với 100 % số đại biểu dự Đại hội tán thành.

Ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc hồi 16 giờ 20 phút ngày 16/12/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Kiều Thị Thùy

**THAY MẶT ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**




Trần Quốc Huy

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 04/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí ngày 16/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 16/12/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí được tổ chức với sự tham gia của 28 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.183.278 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 56,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung Quy chế, các Tờ trình và Hồ sơ đề cử, ứng cử, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Ngọc Bình và Ông Nguyễn Văn Dũng. Đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 2.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Thu Thảo và Ông Bùi Quang Minh; đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 3.

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với ông Đinh Ngọc Bình căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.



- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí thay cho ông Đinh Ngọc Bình kể từ ngày 16/10/2017 đến ngày 15/12/2017.

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 16/12/2017 căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty ngày 15/12/2017.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

1. Thông qua chủ trương thay đổi tên công ty thành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

(Tên tiếng Anh: **VIET PROPERTY INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**)

Tên viết tắt: **VPRO**

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật và chọn tên khác nếu có sự trùng lặp tên dự kiến nêu trên.
3. Thông qua việc thay đổi các điều khoản tương ứng trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

1. Thông qua chủ trương chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty sang địa chỉ mới: Số 45 Ngụy Như Kon Tum, Tòa nhà Comatce Tower, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (địa điểm dự kiến).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi điều lệ, giấy phép đăng ký kinh doanh, các hồ sơ giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn địa chỉ trụ sở khác phù hợp để quyết định trong trường hợp việc thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty không thể tiến hành như dự kiến nêu trên.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung các điểm trong Điều lệ Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật hiện hành và đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 7. Danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

Danh sách trúng cử bầu bổ sung nhiệm kỳ 2014 - 2019

Hội đồng Quản trị

1. Ông Bùi Quang Minh

2. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh

Ban Kiểm Soát

1. Ông Nguyễn Việt Trung

2. Bà Nguyễn Thị Thu Giang

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: ✓

- Cổ đông PVL;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy

