

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 07/2023/CBTT-VNI

(V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh

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

Trụ sở chính: 205/51-53-55 Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, P. Phú Mỹ, Q. 7, Tp. HCM

Địa chỉ liên hệ: C50 Đường D1, Khu Tái Định Cư Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Q. 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 ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 06/2023/NQ-HĐQT-VNI, ngày 23/06/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam tại đường dẫn: www.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;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN MINH HOÀNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/2023/BB-HĐQT-VNI, ngày 23/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/07/2023.
- Thời gian dự kiến gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông từ ngày 04/08/2023 đến ngày 21/08/2023.

Điều 2: Thông qua nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh các mã ngành:

- + Mã ngành nghề 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- + Mã ngành nghề 9633: Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ;
- + Mã ngành nghề: 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
- + Mã ngành nghề 4632: Bán buôn thực phẩm.

Điều 3: Quyết định thông qua việc thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục, các công tác cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị theo biên bản họp số: 06/2023/BB-HĐQT-VNI và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 

TRẦN MINH HOÀNG