

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG

SẢN VIỆT NAM

Số: 06/2021/CBTT-VNI

(V/v: Công bố Nghị quyết, Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức lần 2
ngày 27/03/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư
BDS Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

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: A12 Đường D4, Khu TĐC Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q. 7, TP.HCM.

Địa chỉ liên hệ: Dự án Viva Plaza tại số 205/51-53-55 đường Nguyễn Lương Bằng
(đường Phạm Hữu Lầu cũ), Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

1. Công bố Nghị quyết số: 01/2021/NQ-CD-VNI ngày 27/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 27/03/2021 (gửi kèm Nghị quyết).

2. Công bố Biên bản họp số: 02/2021/BB-CD-VNI của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 27/03/2021 (gửi kèm Biên bản họp).

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được Công ty đăng tải tại website: 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;
- VSD, CNVSD
- Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM (để biết);
- Lưu Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN MINH HOÀNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 02/2021/BB-CD-VNI, ngày 27/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2020

Điều 3: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tài chính công ty năm 2020

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

Điều 5: Thông qua các giải pháp triển khai dự án Viva Plaza

1. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT ban hành các chính sách về hoà giải, đàm phán trực tiếp với tất cả các tổ chức cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến dự án Viva Plaza trên cơ sở cân bằng lợi ích khả thi cao nhất cho Cổ đông trong khi triển khai kinh doanh sản phẩm tại dự án Viva Plaza.

2. Tiến hành các hành động pháp lý cần thiết để bảo vệ lợi ích cao nhất cho Cổ đông trong trường hợp đàm phán, hoà giải không thành công.

3. Ủy quyền cho phép HĐQT thực hiện mọi giải pháp huy động vốn hợp pháp như góp vốn thành lập Công ty Cổ phần là Công ty con hoặc Công ty liên kết, cho phép HĐQT ký kết các Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng Hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, chuyên môn, kể cả các tổ chức, cá nhân là các bên có liên quan theo quy định của pháp luật để bảo đảm huy động đủ nguồn vốn xây dựng thành công dự án Viva Plaza với điều kiện chính yếu là: Giá trị quyền sử dụng đất của dự án Viva Plaza trong thoả thuận hợp tác được định giá tối thiểu là 350 tỷ đồng.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam
Các Điều khoản sau khi sửa đổi cụ thể như sau:

- Điểm m, Khoản 2, Điều 14:

Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

- Khoản 1 và Khoản 2, Điều 18:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành



viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Điều 20:

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Khoản 8, Điều 21:

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Khoản 1, Điều 24:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020

Các Điều khoản sau khi sửa đổi cụ thể như sau:

Điều 57. Mẫu dấu và số lượng con dấu

1. Hội đồng quản trị Công ty quyết định về mẫu con dấu, số lượng con dấu của Công ty là 01 con.

2. Khi có nhu cầu, yêu cầu thay đổi mẫu dấu Hội đồng quản trị phải tổ chức họp HĐQT đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty, phải nêu rõ lý do thay đổi mẫu dấu và thực hiện biểu quyết, quyết định.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc công bố việc thay đổi mẫu dấu lên trang web doanh nghiệp.

4. Hội đồng quản trị Công ty phải giải trình lý do quyết định thay đổi mẫu dấu tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 58. Quản lý và sử dụng con dấu

1. Con dấu được lưu giữ tại trụ sở Công ty.
2. Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị ban hành quy trình đóng dấu trên các văn bản.
3. Mọi văn bản của Công ty phải được đóng dấu mới có giá trị pháp lý để thực hiện nhân danh Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam.

Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021

Ủy quyền đề Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng tiêu chí: Phải là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021.

Điều 9: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021

Thù lao hàng tháng của các thành viên:

Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát	4.000.000 đ/tháng
Thành viên ban kiểm soát	3.000.000 đ/tháng

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà:

1. Bà Nguyễn Thị Anh Loan Sinh năm: 1984
2. Ông Vũ Ngọc Đầu Sinh năm: 1956

Điều 11: Thông qua việc bầu thành bổ sung viên Hội đồng quản trị và danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thành viên được bầu mới:

Ông Nguyễn Văn Quý Sinh năm: 1971
Số CMND/CCCD: 023100946 Cấp ngày: 18/01/2007 Nơi cấp: CA Tp.HCM

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

1. Ông Trần Minh Hoàng Sinh năm: 1970 – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Đắc Hưng Sinh năm: 1971 – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Duy Dương Sinh năm: 1977 – Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Ngọc Tuấn Sinh năm: 1971 – Thành viên HĐQT
5. Nguyễn Văn Hùng Sinh năm: 1977 – Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Hồ Phương Sinh năm: 1969 – Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Văn Quý Sinh năm: 1971 – Thành viên HĐQT

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ, ngày 27/03/2021, giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 12 “để thi hành”;
- Công bố trên website;
- Công bố thông tin;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN MINH HOÀNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔ CHỨC LẦN 2 - NGÀY 27/03/2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2021, tại địa chỉ số 205/51-53-55 đường Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0304867926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/03/2007).

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Tổng giám đốc
- Toàn thể Cổ đông/đại diện Cổ đông của Công ty (danh sách đính kèm).

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

A. PHẦN KHAI MẠC:

1/ Lúc 08 giờ 47 phút: Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Cà đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 10,357,276 cổ phần.
- Tại thời điểm lúc 08 giờ 45 phút, tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và dự họp thông qua uỷ quyền là 21 người, đại diện cho 5,834,405 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 56,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tất cả Cổ đông và đại diện được cổ đông uỷ quyền đều đủ điều kiện tham dự cuộc họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam đủ điều kiện tiến hành họp.

2/ Lúc 08 giờ 49 phút: Đại diện Ban tổ chức Công bố ban chủ tọa gồm có:

- Ông Trần Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa phiên họp
- Ông Hồ Đắc Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty là thành viên.

3/ 08 giờ 49 phút: Chủ tọa - Ông Trần Minh Hoàng đề cử Ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Cà – Trưởng ban



- Bà Đặng Thị Thái Quyên – Thành viên

4/ Lúc 08 giờ 50 phút: Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng ban

- Ông Lê Vũ Trọng Dương – Thành viên

- Bà Hoàng Hồng Hạnh – Thành viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 01).

5/ Lúc 08 giờ 52 phút: Chủ tọa yêu cầu cổ đông xem xét Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là 100% (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 02).

6/ Lúc 09 giờ 00 phút: Chủ tọa công bố chương trình họp và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Thời gian	STT	Nội dung đại Hội	Phụ trách
08h00'		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
08h30'	1	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
08h35'	2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	Chủ tọa Đại hội
08h40'	3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua:	
	a.	Giới thiệu thành phần Ban thư ký	Chủ tọa Đại hội
	b.	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
	c.	Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ	Chủ tọa Đại hội
	d.	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Chủ tọa Đại hội
		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
09h05'	4	Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau:	
	4.1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2020	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.2	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2020	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.3	Thông qua báo cáo Tổng giám đốc về tài chính Công ty năm 2020	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.5	Thông qua một số giải pháp triển khai dự án Viva Plaza	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.6	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BDS Việt Nam	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.7	Thông qua việc sửa Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK

	4.8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.9	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.10	Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.11	Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
	4.12	Bầu mới bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Ban chủ tọa Đại hội, BKP, BTK
11h30	5	Nghỉ giải lao	
	PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11h45'	6	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
12h00'	7	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chương trình họp với tỷ lệ tán thành là 100% (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 03).

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP, TÓM TẮT CÁC DIỄN BIẾN NHƯ SAU:

1/ Lúc 09 giờ 05 phút: Đại hội thảo luận để thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung chính báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 09 giờ 25 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 04).

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,834,405 phiếu/5,834,405 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

Lúc 09 giờ 35 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2020*” tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

2/ Lúc 09 giờ 36 phút: Đại hội thảo luận thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Thành viên BKS đại diện BKS trình bày nội dung báo cáo

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 09 giờ 47 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 05)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,834,405 phiếu/5,834,405 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

Lúc 09 giờ 57 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2020*”, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

3/ Lúc 10 giờ 00 phút: Đại hội nghe báo cáo của Tổng giám đốc về tài chính công ty năm 2020

Ông Hồ Đắc Hưng - TGD trình bày báo cáo về tài chính Công ty năm 2020

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 10 giờ 04 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 06).

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,834,403 phiếu/5,834,405 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

Lúc 10 giờ 06 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tài chính Công ty năm 2020*”, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

4/ Lúc 10 giờ 07 phút: Đại hội thảo luận thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2021

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 10 giờ 12 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 07)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,834,403 phiếu/5,834,405 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

Lúc 10 giờ 15 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “*thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020*”, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

5/ Lúc 10 giờ 16 phút: Đại hội thảo luận thông qua một số giải pháp triển khai dự án Viva Plaza

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung các giải pháp triển khai dự án Viva Plaza

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 10 giờ 16 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 08)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,834,403 phiếu/5,834,405 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

Lúc 10 giờ 20 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung thông qua các giải pháp triển khai dự án Viva Plaza” cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT ban hành các chính sách về hoà giải, đàm phán trực tiếp với tất cả các tổ chức cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến dự án Viva Plaza trên cơ sở cân bằng lợi ích khả thi cao nhất cho Cổ đông trong khi triển khai kinh doanh sản phẩm tại dự án Viva Plaza.

2. Tiến hành các hành động pháp lý cần thiết để bảo vệ lợi ích cao nhất cho Cổ đông trong trường hợp đàm phán, hoà giải không thành công.

3. Ủy quyền cho phép HĐQT thực hiện mọi giải pháp huy động vốn hợp pháp như góp vốn thành lập Công ty Cổ phần là Công ty con hoặc Công ty liên kết, cho phép HĐQT ký kết các Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng Hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, chuyên môn, kể cả các tổ chức, cá nhân là các bên có liên quan theo quy định của pháp luật để bảo đảm huy động đủ nguồn vốn xây dựng thành công dự án Viva Plaza với điều kiện chính yếu là: Giá trị quyền sử dụng đất của dự án Viva Plaza trong thoả thuận hợp tác được định giá tối thiểu là 350 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

6/ Lúc 10 giờ 25 phút: Đại hội thảo luận thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 10 giờ 27 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 09)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,834,403 phiếu/5,834,405 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

Lúc 10 giờ 28 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam cụ thể như sau:

Các Điều khoản sau khi sửa đổi:

- Điểm m, Khoản 2, Điều 14:

Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ **35%** trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

- Khoản 1 và Khoản 2, Điều 18:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **50%** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Điều 20:

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **50%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ **35%** trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất **50%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Khoản 8, Điều 21:

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Khoản 1, Điều 24:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. **Nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị không quá năm (05) năm;** thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

7/ Lúc 10 giờ 30 phút: Đại hội thảo luận thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 10 giờ 33 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 10)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,834,403 phiếu/5,834,405 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

Lúc 10 giờ 35 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 cụ thể như sau:

Các Điều khoản sau khi sửa đổi:

Điều 57. Mẫu dấu và số lượng con dấu

1. Hội đồng quản trị Công ty quyết định về mẫu con dấu, số lượng con dấu của Công ty là 01 con.

2. Khi có nhu cầu, yêu cầu thay đổi mẫu dấu Hội đồng quản trị phải tổ chức họp HĐQT đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty, phải nêu rõ lý do thay đổi mẫu dấu và thực hiện biểu quyết, quyết định.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc công bố việc thay đổi mẫu dấu lên trang web doanh nghiệp.

4. Hội đồng quản trị Công ty phải giải trình lý do quyết định thay đổi mẫu dấu tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 58. Quản lý và sử dụng con dấu

1. Con dấu được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

2. Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị ban hành quy trình đóng dấu trên các văn bản.

3. Mọi văn bản của Công ty phải được đóng dấu mới có giá trị pháp lý để thực hiện nhân danh Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

8/ Lúc 10 giờ 36 phút: Đại hội thảo luận thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày: Căn cứ các quy định hiện hành và điều kiện thực tế của Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc uỷ quyền để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng tiêu chí: Phải là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 10 giờ 38 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 11)



* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,834,403 phiếu/5,834,405 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

Lúc 10 giờ 39 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

Đồng ý Ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng tiêu chí: Phải là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

9/ Lúc 10 giờ 40 phút: Đại hội thảo luận thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021

Ông Trần Minh Hoàng trình bày mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát	4.000.000 đ/tháng
Thành viên ban kiểm soát	3.000.000 đ/tháng

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 10 giờ 42 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 12)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,834,403 phiếu/5,834,405 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

Lúc 10 giờ 43 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát	4.000.000 đ/tháng
Thành viên ban kiểm soát	3.000.000 đ/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

11/ Lúc 10 giờ 44 phút: Đại hội thảo luận thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung miễn nhiệm chức thành viên HĐQT của ông Vũ Ngọc Đầu và bà Nguyễn Thị Ánh Loan.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 10 giờ 45 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 13)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,834,403 phiếu/5,834,405 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

Lúc 10 giờ 46 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà:

1. Bà Nguyễn Thị Ánh Loan Sinh năm: 1984

2. Ông Vũ Ngọc Đầu Sinh năm: 1956

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

11/ Lúc 10 giờ 47 phút: Đại hội thảo luận thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung Quy chế bầu cử HĐQT

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

Lúc 10 giờ 50 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 14)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,834,403 phiếu/5,834,405 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

Lúc 10 giờ 53 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

12/ 10 giờ 55 phút Đại hội tiến hành Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Trần Minh Hoàng công bố danh sách các ứng viên tham gia bầu cử vào thành viên HĐQT, đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT theo Quy chế bầu cử đã được thông qua.

Cổ đông tiến hành bầu và Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT.

Công bố kết quả:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu Bầu Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Văn Quý

Số phiếu bầu đồng ý là: 11,668,806 phiếu/ 5,834,405 tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 200%

Lúc 11 giờ 00 phút công bố kết quả trúng cử Thành viên HĐQT

Ông Trần Minh Hoàng công bố, căn cứ trên số phiếu bầu đạt được sau khi thực hiện kiểm phiếu của các thành viên tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 1c Điều 20, Điều lệ Công ty ông Nguyễn Văn Quý đã trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Trần Minh Hoàng | Sinh năm: 1970 – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hồ Đắc Hưng | Sinh năm: 1971 – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Duy Dương | Sinh năm: 1977 – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Ngọc Tuấn | Sinh năm: 1971 – Thành viên HĐQT |
| 5. Nguyễn Văn Hùng | Sinh năm: 1977 – Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Hồ Phương | Sinh năm: 1969 – Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Văn Quý | Sinh năm: 1971 – Thành viên HĐQT |

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Lúc 11 giờ 15 phút: Bà Nguyễn Thị Cà – Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức lần 2.

Lúc 11 giờ 20 phút: Ông Trần Minh Hoàng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 90,91%

2. Chủ tọa phát biểu tổng kết đại hội và bế mạc

Cuộc họp kết vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27/03/2021.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ CÀ



CHỦ TỌA

TRẦN MINH HOÀNG