

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 04/2020/CBTT/VNI

(V/v: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – tổ chức họp ngày 11/05/2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2020

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: Tầng G Block A5-01.02 Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), P. Phú Mỹ, Quận 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

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Tổ chức họp ngày 11/05/2020. Nội dung họp theo thông báo mời họp số: 01/2020/TM-ĐHĐCĐ-VNI, ngày 24/04/2020 (gửi kèm).

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;
- Sở KH&ĐT Tp.HCM (để biết);
- VSD (để biết)
- Lưu Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Minh Hoàng

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
BDS VIỆT NAM**
Số: 01/2020/TM-ĐHCD-VNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vinaland)

Địa chỉ trụ sở: A12 Đường D4, Khu TĐC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM

Mã số doanh nghiệp: 0304867926

Điện thoại: (028) 62706889

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Ông (Bà): là Cổ đông của công ty

Tham dự buổi họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian: 13h30, ngày 11/05/2020 (chiều thứ Hai)

Địa điểm: Tầng G Block A5-01.02 Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), P. Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM.

Nội dung:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2019;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư BDS Việt Nam tại thời điểm ngày 10/04/2020.

Thủ tục tham dự họp

Cổ đông hoặc người được Ủy quyền dự họp mang theo những giấy tờ sau đây:

1. Thư mời họp
2. Chứng minh nhân dân, Căn cước hoặc Hộ chiếu
3. Giấy Ủy quyền dự họp theo mẫu của Công ty (Có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

Thông tin, tài liệu và giấy ủy quyền về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải tại website: vinalandinvest.com.vn (mục thông báo cổ đông) và được gửi kèm theo thư mời họp này.

Hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MINH HOÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
Quốc tịch:.....
CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD số: cấp ngày: .../.../..... tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): Chức vụ:
Số cổ phần sở hữu: Cổ phần
Số cổ phần ủy quyền: Cổ phần

Nay ủy quyền cho:

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:..... Chức vụ:.....
Quốc tịch:.....
CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:.../...../..... tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

- Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

- Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam vào ngày / /2020.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày / /2020 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với tổ chức)

XÁC THỰC CHỮ KÝ