

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: 03 /2019/TB-HĐQT-VNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh TP HCM
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam

Tên giao dịch: VINALAND INVEST CORP

Trụ sở chính: A12 Đường D4, Khu tái định cư Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: Tầng G , Lock A5-01-02 khu ERA Tower, Đường 15B, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Tp HCM (CN VSD), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam
- Mã chứng khoán: VNI
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019

Đồng thời đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Tp HCM. lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên theo địa chỉ:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tầng G , Lock A5-01-02 khu ERA Tower, Đường 15B, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: hoangtran@newlandco.vn

1. Lý do và mục đích:

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu = 1 phiếu biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/12/2019
- Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo cụ thể sau).

3. Nội dung Đại hội
- I. Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”
 - II. Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty từ sau khi các Bản án của Toà án Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Toà án nhân dân Quận 7 Tp HCM có hiệu lực pháp luật
 - III. Xem xét và xử lý trách nhiệm của các cán bộ quản lý Công ty liên quan đến việc tuân thủ pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trong quá trình thực hiện quyền và Nghĩa vụ theo Quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - IV. Nghe báo cáo về tình hình các dự án của Công ty và thông qua chủ trương giải quyết những tồn tại và hướng triển khai thực hiện dự án.
 - V. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
 - VI. Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty
 - VII. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - VIII. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (đề b/c);
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm Soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.

