

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG
SẢN VIỆT NAM**

Số: 03 /2019/CBTT/VNI

(V/v: Công bố thông tin họp ĐHĐCĐ bất
thường 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS
Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2019

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

1. Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 – Tổ chức lần 1, ngày
14/12/2019 của Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Việt Nam (gửi kèm biên bản họp)

2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 – Tổ chức họp lần 2,
ngày 30/12/2019. Nội dung cụ thể theo thông báo mời họp số: 02/2019/TM-ĐHĐCĐ-VNI,
ngày 14/12/2019 (gửi kèm thông báo mời họp).

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. *thc*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- 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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 TỔ CHỨC LẦN 1
NGÀY 14/12/2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam

Hôm nay, vào lúc 9h35 phút ngày 14 tháng 12 năm 2019, tại địa chỉ: Tầng G Block A5-01-02 Khu Era Town, Đường Nguyễn Lương Bằng (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh. Diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động sản Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: A12 Đường D4, Khu tái định cư Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh. 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, thay đổi lần thứ 14 ngày 17/07/2019).

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Chủ tọa: Ông Trần Minh Hoàng – CT. HĐQT

2. Thư ký:

- Bà Lê Thị Bích Hương – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Cà – Thành viên

3. Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động sản Việt Nam

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

- Lúc 9h35 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 tổ chức ngày 14/12/2019 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 10,357,276, đến thời điểm lúc 9h30 số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và theo ủy quyền là 12 người, đại diện cho 5,423,428 cổ phần, chiếm 52,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Lúc 9h45 Ông Trần Minh Hoàng - Chủ tọa phiên họp căn cứ báo cáo thẩm tra thủ tục cách cổ đông. Ông Hoàng tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 tổ chức lần 1 ngày 14/12/2019 không thành vì không đạt tỷ lệ 65% theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty.

Căn cứ theo biên bản họp HĐQT số: 08/2019/BB-HĐQT-VNI, ngày 16/11/2019 đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày tổ chức Đại hội đồng bất thường 2019. Ông Trần Minh Hoàng – CT. HĐQT thông báo thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 lần 2 vào lúc 14h30, ngày 30/12/2019 tại Tầng 4 Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17 -1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Thư mời họp lần 2 và tài liệu họp sẽ được gửi cho cổ đông và đăng tải trên trang web công ty tại địa chỉ: vinalandinvest.com.vn theo đúng quy định.

Cuộc họp kết vào lúc 10 giờ00 ngày 14/12/2019.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Cà

CHỦ TỌA



Trần Minh Hoàng

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
BDS VIỆT NAM**
Số: 02/2019/TM-ĐHCD-VNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, Ngày 14 Tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

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

Địa chỉ trụ sở: A 12 Đường D4, Khu TĐC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

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 bất thường 2019 (tổ chức lần 2)

Thời gian: 14h30, ngày 30/12/2019 (chiều thứ hai)

Địa điểm: Tầng 4 Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17 -1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

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. Xác nhận số cổ phần Sở hữu tại thời điểm 15/11/2019 của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch (với cổ phần đã lưu ký) Hoặc Sổ cổ đông (Với cổ phần chưa thực hiện lưu ký)
3. Chứng minh nhân dân, Căn cước hoặc Hộ chiếu
4. Giấy Ủy quyền dự họp theo mẫu của Công ty (Có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

Thông tin và tài liệu cuộc họp được đăng tải tại địa chỉ: vinalandinvest.com.vn

Hân hạnh được đón tiếp

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HC-TH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MINH HOÀNG