

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

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

Số: 14/06/CB-VNI

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2014

V/v công bố bầu bổ sung thành viên HĐQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 26622	ĐẾN
Ngày: 18/11	
Chuyến: NLS	

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GD CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Tên đơn vị: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BĐS VIỆT NAM**

Trụ sở: A12 đường D4 khu Tái định cư Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, quận 7, TP. HCM

Điện thoại: (08) 37851501 – 37851502 Fax: (08) 37851503

Email: info@vinalandinvest.com.vn

Website: vinalandinvest.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Bích Hương

Địa chỉ: A12 đường D4 khu Tái định cư Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, quận 7, TP. HCM

Điện thoại: (08) 37851501 – 37851502 Fax: (08) 37851503

Nội dung công bố:

Bổ sung Thành viên HĐQT mới: Ông Nguyễn Minh Thái (Justin Nguyễn)

Sinh ngày 22/11/1968 Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam - Canada

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật môi trường

Là Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam kể từ ngày 01/08/2014

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: HC-TH.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ



Lê Thị Bích Hương

Số: 14/02/NQ-VNI

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM (V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT)

- Căn cứ: Luật Doanh nghiệp, ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0304 867 926 Do: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM Cấp ngày 13/03/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 29/05/2013.
- Căn cứ: Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam thông qua ngày 06 tháng 03 năm 2007, sửa đổi bổ sung lần thứ 7 ngày 15/04/2013
- Căn cứ Nội dung cuộc HĐQT ngày 31/7/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

Hội đồng quản trị thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Thái (Justin Nguyễn).

Quốc tịch: Việt Nam - Canada

Sinh ngày 22/11/1968 tại Hà Nội, số CMND: 022722374 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/06/2009.

Hộ chiếu: 8799 - 322 (số Driver license có giá trị như CMND của tỉnh British Columbia, Canada).

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam kể từ ngày nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 01/08/2014.

Điều 2. Quyết định bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Thái sẽ được Hội đồng quản trị trình tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất chuẩn y thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam và Ông Nguyễn Minh Thái chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Công bố cho Cổ đông;
- Ủy ban CKNN;
- Sở HOSE;
- Lưu HĐQT và Phòng HC-TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Trần Minh Hoàng