

**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: 19/ 01 /CBTT-VNI
V/v: Biên bản Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2018 lần 2, tổ chức ngày 18/01/2019

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 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: B17, Đường D4, Khu TĐC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 028. 37851502

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Bình Long- Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam xin công bố:

Công bố nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 lần 2 tổ chức lần thứ ba vào ngày 18/01/2019 (gửi file đính kèm).

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Công ty.


Trần Bình Long

Số: 19/01/BB-CD-VNI

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 lần 2 (tổ chức lần 3)

Căn cứ:

- Giấy ĐKKD số 0304 867 926 do Sở KH và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 13/03/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam thông qua ngày 06/03/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/12/2015;

Vào lúc 14 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Công ty CP Đầu tư Bất Động Sản Việt Nam, B17 đường D4, Khu tái định cư Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông tiến hành cuộc họp với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời họp (Thư mời họp số: 19/01/TM-QT-VNI, ngày 04/01/2019) là: **508** cổ đông, đại diện cho **10.357.276** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng cổ phần của số cổ đông dự họp: **8.493.377** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ là: **82 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 18/01/2019 tổ chức đạt tỷ lệ cổ đông dự họp đại diện 82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

2. Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

CHỦ TỌA :	
1. Ông Trần Bình Long	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
THƯ KÝ :	
1. Bà Kiều Thanh Vân	Phó Tổng giám đốc
2. Bà Đoàn Thị Hạnh	Thư ký công ty
BAN KIỂM PHIẾU:	
1. Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng ban	Trưởng BQLC
2. Bà Đoàn Thị Hạnh	Thư ký công ty
3. Bà Trần Thị Kim Duyên	Kế toán viên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Nội dung chương trình họp:

Stt	Thời gian	Nội dung
1	13h – 14h	- Đón tiếp cổ đông. Cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
2	14h - 14h5	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông dự họp.

		Giới thiệu và thông qua: Chương trình đại hội; Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
3	14h5 – 14h10	- Trình đại hội đồng cổ đông bầu thành viên BKS, thành viên HĐQT
4	14h10 – 14h20	- Thông qua thủ tục biểu quyết. - Đại hội tiến hành biểu quyết
5	14h20 - 14h35	- Cổ đông nghỉ giải lao. - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.
6	14h35 - 14h45	- Thông qua kết quả biểu quyết. - Thông qua biên bản họp. - Phát biểu bế mạc.

2. Diễn biến cuộc họp: Cuộc họp bắt đầu vào lúc 14h15

1. Ông Trần Lê Hiệp (MC) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Trần Lê Hiệp – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả thẩm tra danh sách cổ đông dự họp và trao quyền điều hành cho Chủ tọa đoàn làm việc.
3. Đại hội thông qua: Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Chương trình họp.
4. Căn cứ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham gia dự họp đạt 82 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Ông Trần Bình Long thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 lần 2 (tổ chức lần thứ ba).
5. Cổ đông Trần Minh Hoàng và cổ đông Hồ Đắc Hưng gây rối trật tự xảy ra xô xát làm mất an ninh trật tự cuộc họp.
6. Ông Trần Bình Long đã tuyên bố hoãn cuộc họp, căn cứ khoản 8 điều 142 Luật doanh nghiệp và thông báo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức họp lại vào lúc 14 giờ ngày 19/01/2019.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày

CHỦ TỌA



Trần Bình Long

THƯ KÝ

Kiên Thanh Vân

Doãn Thị Hạnh