

**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: 19/03/CBTT-VNI  
V/v: thay đổi nhân sự

TP.HCM, ngày 25 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      **Hoặc:** 028. 37851501

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

**NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Thông báo về việc cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và thay đổi Tổng giám đốc, nội dung cụ thể theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị gửi 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/ 02 /NQ-QT-VNI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015
- Giấy ĐKKD số 0304867926 do Sở kế hoạch 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 ngày 06/03/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/12/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 19/02/BB-QT-VNI ngày 25/01/2019 đã được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Cơ cấu Hội đồng quản trị**

Cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 5 thành viên như sau:

1. Ông: Trần Bình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông: Trần Lê Hiệp - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông: Nguyễn Minh Thái - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông: Nguyễn Văn Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông: Nguyễn Xuân Cảnh - Thành viên Hội đồng quản trị

Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam quy định.

**Điều 2: Thay đổi Tổng giám đốc.**

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Bất Động Sản Việt Nam đối với ông Trần Bình Long kể từ ngày 25/01/2019.
2. Bỏ nhiệm ông Trần Lê Hiệp giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Bất Động Sản Việt Nam kể từ ngày 25/01/2019.

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty và do Hội đồng quản trị phân công.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị số: 19/02/BB-QT-VNI ngày 25/01/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

