

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

**Số: 01/2023/CBTT-VNI**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Tp.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2023**

## **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:** C50 Đường D1, Khu Tái Định Cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

**Mã số thuế:** 0304867926

**Mã Chứng khoán:** VNI

**Điện thoại:** 0938 478 364

**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**

Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 27/03/2023. ✓

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư BDS Việt Nam tại đường dẫn: [www.vinalandinvest.com.vn](http://www.vinalandinvest.com.vn) (mục thông báo cổ đông).

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.

***Trân trọng!***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- VSD, CNVSD (để biết);
- SKH&ĐT Tp.HCM (để biết);
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN MINH HOÀNG**

**Tài liệu đính kèm**

- Thông báo số: 53/2023/TB-HĐQT-VNI, ngày 02/03/2023, Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam” (bản chính);
- Nghị quyết của HĐQT số: 03/2023/NQ-HĐQT-VNI ngày 02/03/2023, (bản photo đóng dấu treo Công ty).

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam**

**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:** C50 Đường D1, Khu Tái Định Cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điện thoại:** 0938 478 364

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu 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: Ngày 27/03/2023

**1/ Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2/ Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian họp (dự kiến): Ngày 22/04/2023 (Thứ bảy)
- Địa điểm họp (dự kiến): Tầng 4 Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022;
  - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022;
  - + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023;
  - + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;



- + Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam, địa chỉ: C50 Đường D1, Khu Tái Định Cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh – SĐT: 0938 478 364.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@vinalandinvest.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- CNVSD (để biết);
- SKH&ĐT Tp.HCM (để biết);
- TV HĐQT, BKS, BTGD (để biết);
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Chủ tịch HĐQT**



**TRẦN MINH HOÀNG**

**Tài liệu đính kèm**

- Công bố thông tin số: 01/2023/CBTT-VNI, ngày 02/03/2023 “Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023” (bản chính);
- Nghị quyết của HĐQT số: 03/2023/NQ-HĐQT-VNI ngày 02/03/2023 (bản photo đóng dấu treo Công ty).

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**  
*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2023/BB-HĐQT-VNI, ngày 02/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam trong tháng 04/2023.

**Điều 2:** Quyết định thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thời gian và địa điểm dự kiến họp:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/03/2023.
- Thời gian họp (dự kiến): Ngày 22/04/2023.
- Địa điểm họp (dự kiến): Tầng 4 Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 3:** Quyết định thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của ban kiểm soát trong năm 2022;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4:** Quyết định thông qua việc thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục, các công tác cần thiết có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 04/2023.

**Điều 5:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị theo biên bản họp số: 03/2023/BB-HĐQT-VNI và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu Công ty.

