

(V/v: Công bố Ban lãnh đạo gồm: Ban kiểm soát,
Ban Tổng giám đốc, Kế Toán trưởng của Công
ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam)



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: Dự án Viva Plaza tại số 205/51-53-55 đường Nguyễn Lương Bằng, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

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 danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Nguyễn Thị Hằng Nga	Trưởng BKS	26/12/1981	Cử nhân Kế toán	30/12/2019
02	Mai Thị Hồng Tuyết	TV. BKS	06/12/1987	Cử nhân Kế toán	30/12/2019
03	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	TV. BKS	08/03/1977	Cử nhân kế toán	20/12/2019

Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2019/NQ-CD-VNI ngày 30/12/2019

2. Công bố danh sách Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng như sau:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Hồ Đắc Hưng	Tổng giám đốc	10/05/1971	Kỹ sư điện	17/07/2019
02	Nguyễn Văn Hùng	Phó Tổng giám đốc	27/12/1977	Quản trị kinh doanh	17/07/2019
03	Lê Thị Bích Hương	Phó Tổng giám đốc	08/03/1977	Cử nhân	17/07/2019
04	Trần Thị Chung	Kế toán trưởng	01/01/1985	Cao đẳng Kế toán	01/12/2019

Đính kèm Nghị quyết HĐQT số: 02/2019/NQ-CD-VNI ngày 17/07/2019 và Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng số: 16/2019/QĐ-TGD-VNI, ngày 17/11/2019.

Danh sách Ban lãnh đạo nêu trên được Công ty đăng tải tại website: 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
- Lưu Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN MINH HOÀNG





NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 TỔ CHỨC LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 số 02/2019/BB-CD-VNI, ngày 30/12/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100 %

Điều 2. Thông qua tờ trình số 01/2019/TTr-VNI-HĐQT, ngày 3/12/2019 về
“Quyết định huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của các Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam giai đoạn 2016 –
2019”, cụ thể như sau:

1) Sửa đổi Điều 4 của Nghị quyết số: 16/01/NQ-CD-VNI, ngày 10/09/2016
Không thông qua việc ông Trần Bình Long Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

2) Sửa đổi Điều 5 của Nghị quyết số: 16/01/NQ-CD-VNI, ngày 10/09/2016.
Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017:

- Ông Nguyễn Minh Thái, sinh ngày 22/11/1968 – Không trúng cử

3) Sửa đổi Điều 6 Nghị quyết số: 16/01/NQ-CD-VNI, ngày 10/09/2016

Bãi nhiệm thành viên ban kiểm soát:

Bà Mai Thị Hồng Tuyết, sinh ngày 06/12/1987, số CMND: 250709793, cấp ngày: 08/09/2011, nơi cấp: CA Lâm Đồng - Không thông qua.

4) Hủy bỏ toàn bộ Nghị quyết số 16/02/NQ-CD-VNI, ngày 05/11/2016

5) Sửa đổi Điều 7 của Nghị quyết số 17/01/NQ-CD-VNI, ngày 25/7/2017

Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

1. Ông Trần Bình Long

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 62,24%

2. Ông Hồ Đắc Hưng

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 62,24%

3. Ông Nguyễn Minh Thái

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 62,24%

4. Ông Nguyễn Văn Hiệp



Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 62,24%

5. Ông Nguyễn Xuân Cảnh

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 62,24%

6. Ông Vũ Ngọc Tuấn

Đại hội biểu quyết “**Thông qua**” với tỷ lệ đồng ý là: **94,39 %**

7. Bà Nguyễn Thị Ánh Loan

Đại hội biểu quyết “**Thông qua**” với tỷ lệ đồng ý là: **94,39%**

6) **Hủy bỏ Điều 9 Nghị quyết số 17/01/NQ-CD-VNI, ngày 25/7/2017**

7) **Hủy bỏ Điều 3 Nghị quyết số 17/02/NQ-CD-VNI, ngày 25/09/2017**

8) **Hủy bỏ Điều 4 Nghị quyết số 18/02/NQ-CD-VNI, ngày 27/08/2018**

9) **Sửa đổi Điều 7 của Nghị quyết số 18/02/NQ-CD-VNI, ngày 27/08/2018 cụ thể như sau:**

Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Ông: Trần Bình Long

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 55,32%

2. Ông: Hồ Đắc Hưng

Đại hội biểu quyết “**Thông qua**” với tỷ lệ đồng ý là: **99,61%**

3. Ông: Nguyễn Minh Thái

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 55,32%

4. Ông: Nguyễn Văn Hiệp

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 55,32%

5. Ông: Nguyễn Xuân Cảnh

Đại hội biểu quyết “Không thông qua” với tỷ lệ đồng ý là: 55,32%

6. Ông Nguyễn Văn Hùng

Đại hội biểu quyết “**Thông qua**” với tỷ lệ đồng ý là: **89,45%**

7. Ông: Nguyễn Duy Dương

Đại hội biểu quyết “**Thông qua**” với tỷ lệ đồng ý là: **89,45%**

10) Hủy bỏ toàn bộ Nghị quyết số 19/01/NQ-CD-VNI, ngày 19/01/2019

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình số 01/2019/TTr-VNI-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%

Điều 3: Thông qua tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT-VNI, ngày 3/12/2019 về việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ quản lý vi phạm Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp cụ thể:

1) Không công nhận Ông Trần Bình Long là Chủ tịch HĐQT-Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 11/11/2015 đến ngày 14/05/2019.

2) Không công nhận Ông Trần Lê Hiệp là Chủ tịch HĐQT-Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 14/05/2019 đến ngày 17/07/2019.

3) Tán thành việc Hội đồng quản trị quyết định công ty có 2 con dấu theo nghị quyết của HĐQT số 05/2019/NQ-HĐQT-VNI, ngày 18/09/2019 để bảo đảm hoạt động ổn định của Công ty.

4) Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện rà soát, thu thập thêm thông tin, tài liệu, chứng cứ và thống kê thiệt hại của Công ty do hành vi vi phạm của một số cán bộ quản lý gây ra từ cuối năm 2015 đến nay. Từ đó đề xuất cách thức xử lý đối với từng cá nhân vi phạm cho phù hợp và đúng quy định pháp luật và Điều lệ

5) Giao HĐQT xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ quản lý Công ty đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật hiện hành trong khi thực hiện quyền hạn, trách nhiệm người quản lý doanh nghiệp theo hướng khởi kiện trong trường hợp cần thiết để buộc chịu trách nhiệm cá nhân và bồi thường thiệt hại cho Công ty và các bên có liên quan

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT-VNI với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%

Điều 4. Thông qua tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT-VNI, ngày 3/12/2019 của Hội đồng quản trị về triển khai dự án “Trung tâm thương mại - Dịch vụ và chung cư tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp HCM” cụ thể như sau:

1) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu xây dựng trong danh sách nêu tại tờ trình

2) Đồng ý cho HĐQT lựa chọn đơn vị phân phối, bán hàng tại dự án với mức phí dịch vụ bán hàng không vượt quá 7 % (đã bao gồm chi phí Marketing), giá bán trung bình căn hộ toàn dự án không thấp hơn 40 triệu/m² sau khi trừ các căn hộ được chuyển giao để thực hiện nghĩa vụ đối với khách hàng sở hữu chứng chỉ quyền mua nhà theo quy chế số: 09/002/QĐ-TG-VNI, ngày 19/02/2009.

3) Chưa thực hiện việc bán, chuyển nhượng sản phẩm tại phần trung tâm thương mại của dự án nếu chưa có phương án tái bố trí kinh doanh khả thi cho các tiểu thương tại Chợ Phước Long trong thời gian triển khai xây dựng lại dự án Trung tâm thương mại Phước Long.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT-VNI với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%

Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam

Địa chỉ trụ sở mới: Tầng G Block A5-01-02 Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%

Điều 6. Thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Thù lao hàng tháng của các thành viên:

Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000 đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát	4.000.000 đ/tháng
Thành viên ban kiểm soát	3.000.000 đ/tháng

Thời điểm tính thù lao của HĐQT: Từ ngày Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 được thành lập từ tháng 09/2018.

Thời điểm tính thủ lao của Ban kiểm soát: Từ tháng 01/2019.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%

Điều 7. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 8 thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%

Điều 8. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung một số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

1) Ông Trần Minh Hoàng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 118 %

2) Ông Vũ Ngọc Đầu

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết đồng ý là 98%

3) Ông Nguyễn Hồ Phương

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 84%

Điều 9. Thông qua danh sách trúng cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

1) Bà: Nguyễn Thị Hằng Nga

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 104,6%

2) Bà Mai Thị Hồng Tuyết

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 97,7 %

3) Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 97,7 %

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ, ngày 30/12/2019, giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *Chu*

Nơi nhận:

- Như Điều 10 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

TRẦN MINH HOÀNG

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

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

Số: 02/2019/NQ-VNI

TPHCM, ngày 17 tháng 07 năm 2019



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

- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam*
- Căn cứ biên bản Hội đồng Quản trị số 02/2019/BB - HĐQT - VNI ngày 17/07/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam đã được tất cả các thành viên HĐQT thông qua

QUYẾT NGHỊ

I. Bãi nhiệm các nhân sự:

Điều 1. Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam của Ông **Nguyễn Văn Hùng** kể từ ngày 17/07/2019 theo đơn từ nhiệm

Điều 2. Bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam đối với Ông **Trần Minh Hoàng** kể từ ngày 17/07/2019

Điều 3. Bãi bỏ toàn bộ các chức danh quản lý Công ty của các ông (bà)

Trần Lê Hiệp, Sinh năm 1966

Trần Bình Long, Sinh năm 1968

Kiều Thanh Vân, Sinh năm 1973

Trần Thị Kim Duyên, Sinh năm 1990

II. Bổ nhiệm và kiện toàn nhân sự Quản lý, Điều hành Công ty

Điều 1. Công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam của Ông **Trần Minh Hoàng** theo phán quyết của bản án số 264/2019/HC-PT của Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh

Điều 2. Bổ nhiệm Ông **Hồ Đắc Hưng**, sinh năm 1971 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Việt Nam kể từ ngày 17/07/2019

Điều 3. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Bích Hương - sinh năm 1977 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam - phụ trách Hành chính, nhân sự, Dự án của Công ty kể từ ngày 17/07/2019

Điều 4. Bổ nhiệm Ông Nguyễn văn Hùng - sinh năm 1977 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam - phụ trách đầu tư và kinh doanh kể từ ngày 17/07/2019

Điều 5. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - sinh năm 1981 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 17/07/2019

III. Triển khai và thực hiện

Các cá nhân liên quan, các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Các phòng ban
- Lưu: HC



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
SỐ: 16/2019/QĐ-TGD-VNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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: 08/2019/BB-HĐQT-VNI, ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02-08/NQ-HĐQT-VNI, ngày 16/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam đối với:

Bà Trần Thị Chung Sinh ngày: 01/01/1985

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán

CMND số: 026102084 Ngày cấp: 18/03/2015 Nơi cấp: CA Tp.HCM

Thời gian: Kể từ ngày 01/12/2019

Điều 2: Điều khoản thi hành

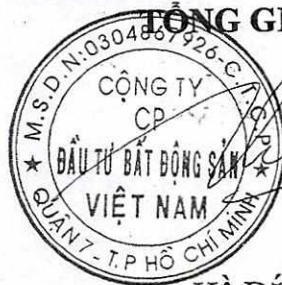
Bà Trần Thị Chung, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Đắc Hưng