

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 TỔ CHỨC LẦN 2
NGÀY 30/12/2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2019, tại địa chỉ Tầng 4 Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17 -1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 tổ chức lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động sản Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: A12 Đường D4, Khu tái định cư Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0304867926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/03/2007, thay đổi lần thứ 14 ngày 17/07/2019).

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng giám đốc
- Toàn thể Cổ đông/đại diện Cổ đông của Công ty (danh sách đính kèm).

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

A. Phần khai mạc:

1/ 14 giờ 35 phút: Đại hội cổ đông đã nghe Bà Nguyễn Thị Cà đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 10,357,276 cổ phần.
- Tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và dự họp thông qua uỷ quyền là 17 người, đại diện cho 6,058,471 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 58,49% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả Cổ đông và đại diện được cổ đông uỷ quyền đều đủ điều kiện tham dự cuộc họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 1 Điều 16 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 tổ chức lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam đủ điều kiện tiến hành họp.

2/ 14 giờ 40 phút Đại diện Ban tổ chức Công bố ban chủ tọa gồm có:

- Ông Trần Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa
- Ông Hồ Đắc Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty là thành viên.

3/ 14 giờ 45 phút Chủ tọa-Ông Trần Minh Hoàng cử Ban thư ký cuộc họp ĐHĐCD gồm có:

- Bà Lê Thị Bích Hương – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Cà – Thành viên

4/ 14 giờ 50 phút Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng ban
- Ông Lê Duy Đông – Thành viên
- Bà Hoàng Hồng Hạnh – Thành viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% (phiếu biểu quyết nội dung số 01).

5/ 14 giờ 55 phút Chủ tọa công bố chương trình họp và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Thời gian	STT	Nội dung đại Hội
13h30		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông
		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC
14h30	1	Báo cáo kết quả thăm tra cách cổ đông tham dự Đại hội
14h35	2	Phát biểu khai mạc – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
14h40	3	Giới thiệu và thông qua:
	a.	Giới thiệu thành phần Ban thư ký
	b.	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
	c.	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2019
		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
15h00	4	Trình bày, thảo luận, bỏ phiếu bầu và biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau:
	4.1	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam
	4.2	Thông qua tờ trình số 01/2019/TTr-VNI-HĐQT về việc quyết định hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của các Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam giai đoạn 2016-2019
	4.3	Thông qua tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT-VNI 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.
	4.4	Thông qua tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT-VNI của HĐQT về triển khai dự án “Trung tâm thương mại – Dịch vụ và chung cư tại Phường Phú Mỹ, Quận 7 TP.HCM”.
	4.5	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam.
	4.6	Thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
	4.7	Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS
	4.8	Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị
	4.9	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
	4.10	Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
16h30	5	Nghỉ giải lao
		PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
17h00	6	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết
17h30	7	Phát biểu tổng kết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chương trình họp với tỷ lệ tán thành là 100% (phiếu biểu quyết nội dung số 02).

B. Phần nội dung chính cuộc họp, tóm tắt các diễn biến như sau:

1/ 15 giờ 00 phút Đại hội thảo luận đề Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung chính Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

15 giờ 10 phút Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết

Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết nội dung số 03), sau khi ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6,058,471 phiếu/6,058,471 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

15 giờ 20 phút Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam” đạt 100% là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

2/ 15 giờ 25 phút Đại hội thảo luận để Thông qua tờ trình số 01/2019/TTr-VNI-HĐQT, ngày 3/12/2019 về việc “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”.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung chính Tờ trình số 01.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

15 giờ 30 phút Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết

Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết nội dung số 04), sau khi ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6,058,471 phiếu/6,058,471 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

15 giờ 36 phút Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “Thông qua tờ trình số 01/2019/TTr-VNI-HĐQT, ngày 3/12/2019 về việc “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”” đạt 100% là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

3/ 15 giờ 40 phút Đại hội thảo luận để Thông qua tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT-VNI, ngày 3/12/2019 về việc xem xét trách nhiệm và hướng xử lý đối với các cán bộ quản lý vi phạm Điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung chính Tờ trình số 02.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

15 giờ 55 phút Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết

Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết nội dung số 05), sau khi ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6,058,471 phiếu/6,058,471 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

16 giờ 00 phút Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “Thông qua tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT-VNI, ngày 3/12/2019 về việc xem xét trách nhiệm và

hướng xử lý đối với các cán bộ quản lý vi phạm Điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp” đạt 100% là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty

4/ 16 giờ 05 phút Đại hội thảo luận đề Thông qua tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT-VNI, ngày 3/12/2019 về việc triển khai dự án chung cư cao cấp và trung tâm thương mại tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung chính tờ trình số 03.

Ý kiến thảo luận:

- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Duy Dương: Đề nghị thành lập công ty con hoặc liên doanh với công ty khác để chuyển dự án cho công ty con hoặc công ty liên doanh triển khai thực hiện để đạt được hiệu quả tốt hơn.

- Ý kiến của cổ đông Huỳnh Thị Thu Pha: Không nên thành lập công ty con, vì kinh nghiệm thực tế cho thấy việc này phức tạp.

- Ý kiến chủ tọa: Sẽ ghi nhận ý kiến của các cổ đông để thảo luận thêm trong cuộc họp HĐQT cân nhắc quyết định.

16 giờ 15 phút Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết

Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết nội dung số 06), sau khi ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6,058,471 phiếu/6,058,471 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

16 giờ 20 phút Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “Thông qua tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT-VNI, ngày 3/12/2019 về việc triển khai dự án chung cư cao cấp và trung tâm thương mại tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM” đạt 100% là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

5/ 16 giờ 25 phút Đại hội thảo luận đề Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày xin ý kiến Đại hội 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

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

16 giờ 30 phút Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết

Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết nội dung số 07), sau khi ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6,058,471 phiếu/6,058,471 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

16 giờ 35 phút Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam” đạt 100% là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

6/ 16 giờ 40 phút Đại hội thảo luận đề Thông qua thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày xin ý kiến Đại hội thông qua thù lao 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 thù lao của Ban kiểm soát: Từ tháng 01/2019.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

16 giờ 45 phút Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết

Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết nội dung số 08), sau khi ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6,058,471 phiếu/6,058,471 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

16 giờ 50 phút Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “Thông qua thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023” đạt 100% là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

7/ 16 giờ 55 phút Đại hội thảo luận Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Ý kiến thảo luận: Không có ý kiến

17 giờ 05 phút Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết

Biểu quyết và kiểm phiếu

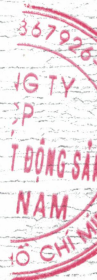
Công bố kết quả:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết nội dung số 09), sau khi ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6,058,471 phiếu/6,058,471 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.



17 giờ 15 phút Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS” đạt 100% là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

8/ 17 giờ 20 phút Đại hội thảo luận Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Trần Minh Hoàng Trình bày và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT là 8 người.

Ý kiến thảo luận:

17 giờ 25 phút Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết

Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết nội dung số 10), sau khi ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6,058,471 phiếu/6,058,471 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

17 giờ 30 phút Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung “Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị” đạt 100% là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

9/ 17 giờ 35 phút Đại hội tiến hành Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Trần Minh Hoàng công bố danh sách các ứng viên tham gia bầu cử vào thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS theo Quy chế bầu cử đã được thông qua.

Cổ đông tiến hành bầu và Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát.

Công bố kết quả:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS sau khi kiểm phiếu như sau:

Bầu Thành viên HĐQT:

1. Ông: Trần Minh Hoàng

Số phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 7,172,445 phiếu/ 6,058,471 tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm tỷ lệ 118%

2. Ông: Vũ Ngọc Đầu

Số phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 5,931,423 phiếu/ 6,058,471 tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm tỷ lệ 98%

3. Ông Nguyễn Hồ Phương

Số phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 5,071,545 phiếu/ 6,058,471 tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm tỷ lệ 84%

Bầu Thành viên Ban Kiểm Soát

1. Bà: Nguyễn Thị Hằng Nga

Số phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 6,335,751 phiếu/ 6,058,471 tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm tỷ lệ 104,6%

2. Bà: Mai Thị Hồng Tuyết

Số phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 5,919,786 phiếu/6,058,471 tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm tỷ lệ 97,7%

3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Số phiếu bầu biểu quyết đồng ý là: 5,919,786 phiếu/6,058,471 tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chiếm tỷ lệ 97,7%

10/ 18 giờ 00 phút công bố kết quả trúng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

Ông Trần Minh Hoàng công bố, căn cứ trên số phiếu bầu đạt được sau khi thực hiện kiểm phiếu của các Thành viên tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp và khoản 1c Điều 20, Điều lệ Công ty các ông bà sau đây đã trúng cử:

- Thành viên HĐQT gồm: Ông Trần Minh Hoàng, Ông Vũ Ngọc Đẩu, Ông Nguyễn Hồ Phương.

- Thành viên Ban kiểm soát gồm: Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Bà Mai Thị Hồng Tuyết, Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

18 giờ 10 phút Bà Lê Thị Bích Hương – Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 tổ chức lần 2.

18 giờ 20 phút Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

18 giờ 20 phút Ông Trần Minh Hoàng Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

18 giờ 35 phút Đại hội Ra mắt Thành viên HĐQT và Thành viên BKS mới, tặng hoa chúc mừng và phát biểu cảm ơn.

2. Chủ tọa phát biểu tổng kết đại hội và bế mạc.

Cuộc họp kết vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 30/12/2019.

BAN THƯ KÝ

Lê Thị Bích Hương

Nguyễn Thị Cà

CHỦ TỌA



Trần Minh Hoàng