

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 11/2020/CBTT/VNI

(V/v: Công bố Nghị quyết, Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức lần 2
ngày 14/08/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư
BDS Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2020

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: Tầng G Block A5-01-02 Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), P. Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM.

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 Nghị quyết số: 01/2020/NQ-CD-VNI ngày 14/08/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 14/08/2020 (gửi kèm Nghị quyết).

2. Công bố Biên bản họp số: 02/2020/BB-CD-VNI của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 14/08/2020 (gửi kèm Biên bản họp).

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
- Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM (để biết);
- Lưu Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Hoàng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 số: 02/2020/BB-CD-VNI, ngày 14/08/2019 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các vấn đề về tư cách Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1. Huỷ bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 19/01/NQ-CD-VNI, ngày 19/01/2019 do Ông Trần Bình Long ký do giả mạo, tổ chức không cuộc họp ĐHĐCD:

*Bãi nhiệm, hủy bỏ, không công nhận tư cách thành viên HĐQT của các ông:

- Ông Trần Lê Hiệp	Năm sinh: 1966
Số CMND: 022293848	Ngày cấp: 31/10/2007
- Ông Trần Bình Long	Năm sinh: 1968
Số CMND: 015068000021	Ngày cấp: 17/12/2015
- Ông Nguyễn Minh Thái	Năm sinh: 1968
Số CMND: 022722374	Ngày cấp: 12/03/2015
- Nguyễn Văn Hiệp	Năm sinh: 1983
Số CMND: 272314371	Ngày cấp: 28/5/2009
- Ông Nguyễn Xuân Cảnh	Năm sinh: 1992
Số CMND: 026069808	Ngày cấp: 16/11/2015

* Bãi nhiệm, hủy bỏ, không công nhận tư cách thành viên BKS của ông:

Ông Nguyễn Văn Tài	Năm sinh: 1972
Số CMND: 300626586	Ngày cấp: 21/05/2018

2. Không công nhận Ông Trần Bình Long là Chủ tịch HĐQT-Người đại diện theo 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.



3. Không công nhận Ông Trần Lê Hiệp là Chủ tịch HĐQT-Người đại diện theo 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.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

1. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2020 với chỉ tiêu là:

	<i>DVT: đồng</i>
Doanh thu	11.200.000.000
Chi phí	9.100.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.100.000.000

2. Kế hoạch triển khai và kinh doanh dự án Vinaland Tower (Viva Plaza) năm 2020

Để bảo đảm việc triển khai dự án, HĐQT cho rằng cần huy động nguồn vốn đa dạng từ vay, phát hành trái phiếu và nguồn thu từ việc bán căn hộ hoặc chuyển nhượng một phần diện tích của trung tâm thương mại Viva Plaza. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho phép thực hiện tất cả các giải pháp trên để huy động vốn triển khai thành công dự án.

Dự kiến việc cân đối tài chính triển khai dự án như sau:

	<i>DVT: đồng</i>
Thu theo tiến độ từ bán căn hộ dự án Viva Plaza	100.000.000.000
Thu theo tiến độ từ chuyển nhượng shop house	15.000.000.000
Chi phí xây dựng	60.000.000.000

3. Kế hoạch kinh doanh dự án Trung tâm thương mại Phước Long

Thuê tư vấn để triển khai lập dự án đầu tư khu hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ Phước Long trình cơ quan chức năng phê duyệt trong thời gian từ năm 2020-2022.

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020

Chức danh	Số người	Mức thù lao
Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT	07	5.000.000 đ/tháng
Trưởng Ban kiểm soát	01	4.000.000 đ/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	02	3.000.000 đ/tháng

Điều 6. Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đồng ý Ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng tiêu chí: Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận-kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020.

Điều 7. 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: 205/51-53-55 Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ, ngày 14/08/2020, giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 8 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Công bố thông tin;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tịch HĐQT

TRẦN MINH HOÀNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔ CHỨC LẦN 2 - NGÀY 14/08/2020

- 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 10 phút, ngày 14 tháng 08 năm 2020, 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 thường niên năm 2020 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
- Thành viên BKS
- 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 10 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.
- Tại thời điểm lúc 14 giờ 5 phút, tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và dự họp thông qua ủy quyền là 27 người, đại diện cho 8,822,227 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 85,15% 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 thường niên năm 2020 tổ chức lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam đủ điều kiện tiến hành họp.

2/ 14 giờ 12 phút: Đại diện Ban tổ chức Công bố ban chủ tọa gồm có:

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

3/ 14 giờ 13 phút: Chủ tọa - Ông Trần Minh Hoàng đề cử Ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ gồm có:



- Bà Lê Thị Bích Hương – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Cà – Thành viên

4/ 14 giờ 14 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 Vũ Trọng Dương – 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 64,03% (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 01).

5/ 14 giờ 30 phút: Chủ tọa yêu cầu cổ đông xem xét Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là 64,03% (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 02).

* Lúc 14 giờ 53 phút: Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội tại thời điểm 14 giờ 31 phút tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và dự họp thông qua uỷ quyền là 29 người, đại diện cho 9,103,863 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 87,90% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6/ 14 giờ 55 phút: Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc đưa đề xuất của nhóm cổ đông nắm giữ 11,07% cổ phần. Nhóm cổ đông đã có văn bản yêu cầu về việc “bổ sung nội dung họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”, đề ngày 10/08/2020 vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (bản photo đính kèm tài liệu họp).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc đưa đề xuất của nhóm cổ đông vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 64,03% (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 03).

* Lúc 15 giờ 15 phút: Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội tại thời điểm 14 giờ 39 phút tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và dự họp thông qua uỷ quyền là 31 người, đại diện cho 9,103,903 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 87,90% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7/ 15 giờ 18 phút: Chủ tọa công bố chương trình họp và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Thời gian	STT	Nội dung đại Hội	Phụ trách
13h00'		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
14h00'	1	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
14h05'	2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	Chủ tọa Đại hội
14h10'	3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua:	
	a.	Giới thiệu thành phần Ban thư ký	Chủ tọa Đại hội
	b.	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
	c.	Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ	Chủ tọa Đại hội
	d	Thông qua đề xuất của nhóm cổ đông về việc “bổ sung nội dung họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”, đề ngày 10/08/2020	Chủ tọa Đại hội

	e.	Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020	Chủ tọa Đại hội
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
14h30'	4	Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau:	
	4.1	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Việt Nam theo đề xuất của cổ đông ngày 10/08/2020	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.2	Thông qua các vấn đề về tư cách Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo đề xuất của cổ đông ngày 10/08/2020	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.3	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2019	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.4	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.5	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.6	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
	4.8	Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
16h00'	5	Nghỉ giải lao	
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
16h20'	6	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký
17h00'	7	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

86
NG
CF
JAT
T
PH

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chương trình họp với tỷ lệ tán thành là 64,03% (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 04).

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP, TÓM TẮT CÁC DIỄN BIẾN NHƯ SAU:

1/ 15 giờ 36 phút: Đại hội thảo luận để thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Việt Nam theo đề xuất của nhóm cổ đông ngày 10/08/2020

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung đề xuất của nhóm cổ đông sở hữu 11,07% Cổ phần yêu cầu biểu quyết sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Việt Nam:

STT	Điểm, Khoản, Điều, Nội dung Điều lệ hiện tại	Điểm, Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Lý do/ tham chiếu	Ghi chú
1	Điểm m, Khoản 2, Điều 14: Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc	Điểm m, Khoản 2, Điều 14: Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc	Sửa theo quy định tại Điểm	Sửa đổi giảm trị tài sản giảm từ

	giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.	giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.	d, Khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2014	50% xuống còn 35%.
2	Khoản 1 và Khoản 2, Điều 18: 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	Khoản 1 và Khoản 2, Điều 18: 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.	Sửa theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014	Sửa đổi tỷ lệ phần trăm (%) về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ: - Tỷ lệ cổ đông tham dự họp lần 1 từ 65% giảm xuống 51% - Tỷ lệ cổ đông tham dự họp lần 2 từ 51% giảm xuống 33%.
3	Điều 20: 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.	Điều 20: 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.	Sửa theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014	Sửa đổi tỷ lệ phần trăm (%) về việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ: - Từ 65% giảm xuống 51% - Tỷ lệ biểu quyết bằng hình thức họp trực tiếp: Từ 50% giảm xuống 35% - Từ 75% giảm xuống 65% - Tỷ lệ biểu

	2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).		quyết bằng hình thức họp lấy ý kiến: Từ 75% giảm xuống 51%
4	Khoản 8, Điều 21: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Khoản 8, Điều 21: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Sửa để phù hợp, nhất quán với Điều 20 của Điều lệ công ty.	Sửa đổi tỷ lệ thông qua quyết định ĐHĐCĐ biểu quyết bằng hình thức họp lấy ý kiến: Từ 75% giảm xuống 51%
5	Khoản 1, Điều 24: 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. <u>Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.</u> Nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội	Khoản 1, Điều 24: 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội	Sửa theo Khoản 2, Điều 150 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.	Bãi bỏ quy định về nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.		
--	--	--	--

Ý kiến thảo luận:

- Cổ đông Trần Bình Long nêu ý kiến: Ông Long cho rằng đưa nội dung thay đổi Điều lệ công ty vào cuộc họp ĐHĐCĐ ngày hôm nay thì cổ đông chưa đủ thời gian để xem xét, thông qua.

- Chủ tọa giải trình: Đây là ý kiến đề xuất của nhóm cổ đông lớn gửi vào ngày 10/08/2020 nên thuộc diện phải xem xét, giải quyết tại ĐHĐCĐ, qua rà soát đề xuất sửa đổi Điều lệ của nhóm cổ đông sát với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Do đó, HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

15 giờ 43 phút: Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 05).

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,829,388 phiếu/9,103,903 phiếu, đạt tỷ lệ 64,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 3,274,510 phiếu/9,103,903, đạt tỷ lệ 35,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

15 giờ 50 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Việt Nam tỷ lệ biểu quyết tán thành **đạt 64,03%** là không đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty (phải đạt 75%).

2/ 15 giờ 52 phút: Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề về tư cách Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty theo đề xuất của cổ đông ngày 10/08/2020

Ông Trần Minh Hoàng trình bày các nội dung chính của đề xuất như sau: Nhóm cổ đông của công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thảo luận và biểu quyết các vấn đề cụ thể sau đây:

a/ *Huỷ bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 19/01/NQ-CD-VNI, ngày 19/01/2019 do Ông Trần Bình Long ký do giả mạo, tổ chức không cuộc họp ĐHĐCĐ.*

* *Bãi nhiệm, huỷ bỏ, không công nhận tư cách thành viên HĐQT của các ông:*

- Ông Trần Lê Hiệp

Năm sinh: 1966

Số CMND: 022293848

Ngày cấp: 31/10/2007

- Ông Trần Bình Long

Năm sinh: 1968

Số CMND: 015068000021

- Ông Nguyễn Minh Thái

Số CMND: 022722374

- Nguyễn Văn Hiệp

Số CMND: 272314371

- Ông Nguyễn Xuân Cảnh

Số CMND: 026069808

* Bãi nhiệm, hủy bỏ, không công nhận tư cách thành viên BKS của ông:

Ông Nguyễn Văn Tài

Số CMND: 300626586

b/ Không công nhận Ông Trần Bình Long là Chủ tịch HĐQT-Người đại diện theo 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.

c/ Không công nhận Ông Trần Lê Hiệp là Chủ tịch HĐQT-Người đại diện theo 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.

Ông Trần Minh Hoàng đề nghị cổ đông thảo luận và cho ý kiến

Ý kiến thảo luận: Một số cổ đông thảo luận trong thời gian 5 phút

16 giờ 00 phút: Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 06).

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,829,388 phiếu/9,103,903 phiếu, đạt tỷ lệ 64,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 3,274,510 phiếu/9,103,903, đạt tỷ lệ 35,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

16 giờ 10 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành thông qua các nội dung sau:

a/ Hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 19/01/NQ-CD-VNI ngày 19/01/2019 do Ông Trần Bình Long ký do giả mạo, tổ chức không cuộc họp ĐHĐCD.

* Bãi nhiệm, Hủy bỏ, không công nhận tư cách thành viên HĐQT của các ông:

- Ông Trần Lê Hiệp

Số CMND: 022293848

- Ông Trần Bình Long

Số CMND: 015068000021

- Ông Nguyễn Minh Thái

Số CMND: 022722374

- Nguyễn Văn Hiệp

Số CMND: 272314371

- Ông Nguyễn Xuân Cảnh

Số CMND: 026069808

Ngày cấp: 17/12/2015

Năm sinh: 1968

Ngày cấp: 12/03/2015

Năm sinh: 1983

Ngày cấp: 28/5/2009

Năm sinh: 1992

Ngày cấp: 16/11/2015

Năm sinh: 1972

Ngày cấp: 21/05/2018

b/ Không công nhận Ông Trần Bình Long là Chủ tịch HĐQT-Người đại diện theo 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.

c/ Không công nhận Ông Trần Lê Hiệp là Chủ tịch HĐQT-Người đại diện theo 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.

Ông Trần Minh Hoàng đề nghị cổ đông thảo luận và cho ý kiến

Ý kiến thảo luận: Một số cổ đông thảo luận trong thời gian 5 phút

16 giờ 00 phút: Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 06).

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,829,388 phiếu/9,103,903 phiếu, đạt tỷ lệ 64,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 3,274,510 phiếu/9,103,903, đạt tỷ lệ 35,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

16 giờ 10 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành thông qua các nội dung sau:

a/ Hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 19/01/NQ-CD-VNI ngày 19/01/2019 do Ông Trần Bình Long ký do giả mạo, tổ chức không cuộc họp ĐHĐCD.

* Bãi nhiệm, Hủy bỏ, không công nhận tư cách thành viên HĐQT của các ông:

- Ông Trần Lê Hiệp

Số CMND: 022293848

- Ông Trần Bình Long

Số CMND: 015068000021

- Ông Nguyễn Minh Thái

Số CMND: 022722374

- Nguyễn Văn Hiệp

Số CMND: 272314371

- Ông Nguyễn Xuân Cảnh

Số CMND: 026069808

Năm sinh: 1966

Ngày cấp: 31/10/2007

Năm sinh: 1968

Ngày cấp: 17/12/2015

Năm sinh: 1968

Ngày cấp: 12/03/2015

Năm sinh: 1983

Ngày cấp: 28/5/2009

Năm sinh: 1992

Ngày cấp: 16/11/2015

** Bãi nhiệm, Hủy bỏ, không công nhận tư cách thành viên BKS của ông:*

Ông Nguyễn Văn Tài

Năm sinh: 1972

Số CMND: 300626586

Ngày cấp: 21/05/2018

b/ Không công nhận Ông Trần Bình Long là Chủ tịch HĐQT-Người đại diện theo 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.

c/ Không công nhận Ông Trần Lê Hiệp là Chủ tịch HĐQT-Người đại diện theo 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **64,03%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điểm L Điều 14, Điều lệ Công ty và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.

3/16 giờ 15 phút: Đại hội thảo luận để thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Ông Trần Minh Hoàng trình bày nội dung chính báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Ý kiến thảo luận: Một số cổ đông thảo luận trong thời gian 5 phút

16 giờ 30 phút: Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 07).

*** Biểu quyết và kiểm phiếu**

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,829,388 phiếu/9,103,903 phiếu, đạt tỷ lệ 64,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 3,274,510 phiếu/9,103,903 đạt tỷ lệ 35,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- 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 báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2019" tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **64,03%** đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

4/ 16 giờ 55 phút: Đại hội thảo luận thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019 ông Trần Minh Hoàng đại diện BKS trình bày nội dung báo cáo

Ý kiến thảo luận: Không có

17 giờ 05 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 08)

*** Biểu quyết và kiểm phiếu**

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,829,388 phiếu/9,103,903 phiếu, đạt tỷ lệ 64,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 3,274,510 phiếu/9,103,903 đạt tỷ lệ 35,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

17 giờ 10 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung *thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019*, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **64,03%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

5/ 17 giờ 12 phút: Đại hội nghe báo cáo của tổng giám đốc trong năm 2019 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Ông Trần Minh Hoàng nói về việc báo cáo Tổng giám đốc trong năm 2019 và sau đó trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu như sau:

1. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2020 với chỉ tiêu là:

	<i>ĐVT: đồng</i>
Doanh thu	11.200.000.000
Chi phí	9.100.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.100.000.000

2. Kế hoạch triển khai và kinh doanh dự án Vinaland Tower (Viva Plaza) năm 2020

Để bảo đảm việc triển khai dự án, HĐQT cho rằng cần huy động nguồn vốn đa dạng từ vay, phát hành trái phiếu và nguồn thu từ việc bán căn hộ hoặc chuyển nhượng một phần diện tích của trung tâm thương mại Viva Plaza. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho phép thực hiện tất cả các giải pháp trên để huy động vốn triển khai thành công dự án.

Dự kiến việc cân đối tài chính triển khai dự án như sau:

	<i>ĐVT: đồng</i>
Thu theo tiến độ từ bán căn hộ dự án Viva Plaza	100.000.000.000
Thu theo tiến độ từ chuyển nhượng shop house	15.000.000.000
Chi phí xây dựng	60.000.000.000

3. Kế hoạch kinh doanh dự án Trung tâm thương mại Phước Long

Thuê tư vấn để triển khai lập dự án đầu tư khu hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ Phước Long trình cơ quan chức năng phê duyệt trong thời gian từ năm 2020-2022.

Ý kiến thảo luận:

- Một số cổ đông đề nghị cân nhắc, xem xét quyền lợi của khách hàng
- Chủ tọa cho biết hiện công ty không có thông tin chính thức về khách hàng nên đề nghị Ban lãnh đạo cũ công ty bàn giao sổ sách và thông tin liên quan. Đồng thời, công ty đã có thông cáo báo chí mời khách hàng (nếu có) lên làm việc để đảm bảo quyền lợi.

17 giờ 40 phút: Chủ tọa đề nghị kết thúc thảo luận và tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 09).

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,829,388 phiếu/9,103,903 phiếu, đạt tỷ lệ 64,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 3,274,510 phiếu/9,103,903 đạt tỷ lệ 35,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

17 giờ 47 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

“thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

1. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2020 với chỉ tiêu là:

	DVT: đồng
Doanh thu	11.200.000.000
Chi phí	9.100.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.100.000.000

2. Kế hoạch triển khai và kinh doanh dự án Vinaland Tower (Viva Plaza) năm 2020

Để bảo đảm việc triển khai dự án, HĐQT cho rằng cần huy động nguồn vốn đa dạng từ vay, phát hành trái phiếu và nguồn thu từ việc bán căn hộ hoặc chuyển nhượng một phần diện tích của trung tâm thương mại Viva Plaza. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho phép thực hiện tất cả các giải pháp trên để huy động vốn triển khai thành công dự án.

Dự kiến việc cân đối tài chính triển khai dự án như sau:

	DVT: đồng
Thu theo tiến độ từ bán căn hộ dự án Viva Plaza	100.000.000.000
Thu theo tiến độ từ chuyển nhượng shop house	15.000.000.000
Chi phí xây dựng	60.000.000.000

3. Kế hoạch kinh doanh dự án Trung tâm thương mại Phước Long

Thuê tư vấn để triển khai lập dự án đầu tư khu hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ Phước Long trình cơ quan chức năng phê duyệt trong thời gian từ năm 2020-2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **64,03%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty

6/ 17 giờ 50 phút: Đại hội thảo luận thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020

Ông Trần Minh Hoàng trình bày mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

Chức danh	Số người	Mức thù lao
Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT	07	5.000.000 đ/tháng
Trưởng Ban kiểm soát	01	4.000.000 đ/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	02	3.000.000 đ/tháng

Ý kiến thảo luận: Không có

17 giờ 55 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số

10)

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,829,388 phiếu/9,103,903 phiếu, đạt tỷ lệ 64,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 3,274,510 phiếu/9,103,903 đạt tỷ lệ 35,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

17 giờ 58 Phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

<i>Chức danh</i>	<i>Số người</i>	<i>Mức thù lao</i>
<i>Chủ tịch HĐQT</i>	<i>01</i>	<i>6.000.000 đ/tháng</i>
<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>07</i>	<i>5.000.000 đ/tháng</i>
<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>	<i>01</i>	<i>4.000.000 đ/tháng</i>
<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	<i>02</i>	<i>3.000.000 đ/tháng</i>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **64,03%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

7/ 18 giờ 00 Phút: Đại hội thảo luận thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Trần Minh Hoàng trình bày: Căn cứ các quy định hiện hành và điều kiện thực tế của Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc uỷ quyền để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng tiêu chí: Phải là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020.

Ý kiến thảo luận: Không có

18 giờ 05 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 11).

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,829,388 phiếu/9,103,903 phiếu, đạt tỷ lệ 64,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 3,274,510 phiếu/9,103,903 đạt tỷ lệ 35,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

17 giờ 08 phút: Chủ tọa công bố tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành nội dung:

Đồng ý Ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng tiêu chí: Phải là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **64,03%** đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

8/ 18 giờ 10 phút: Đại hội thảo luận 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 là địa chỉ Toà nhà Viva Plaza

Địa chỉ trụ sở mới: 205/51-53-55 Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ý kiến thảo luận: Không có

18 giờ 12 phút: Chủ tọa đề nghị tiến hành biểu quyết (sử dụng phiếu biểu quyết nội dung số 12).

* Biểu quyết và kiểm phiếu

Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cà đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5,829,388 phiếu/9,103,903 phiếu, đạt tỷ lệ 64,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 3,274,510 phiếu/9,103,903 đạt tỷ lệ 35,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

18 giờ 15 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 - Địa chỉ trụ sở mới: 205/51-53-55 Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **64,03%** là đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

18 giờ 17 Phút: Bà Lê Thị Bích Hương – Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tổ chức lần 2.

18 giờ 22 phút: Ông Trần Minh Hoàng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

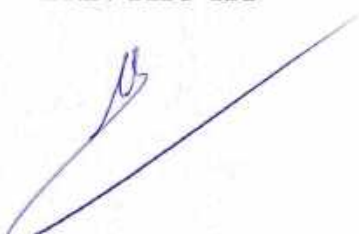
Đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 64,03%

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

Cuộc họp kết vào lúc 18 giờ 36 phút ngày 14/08/2020

BAN THƯ KÝ



Lê Thị Bích Hương



Trần Minh Hoàng