

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

Số: 04/2025/CBTT-VNI

(V/v: Thông báo mời họp ĐHCĐ
thường niên năm 2025 – tổ chức họp
ngày 25/04/2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

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: 205/51-53-55 Phạm Hữu Lầu, 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

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Tổ chức họp ngày 25/04/2025. Nội dung họp theo thông báo mời họp số: 01/2025/TM-ĐHCĐ-VNI, ngày 02/04/2025 (Đính kèm).

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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;
- VSDC, CNVSDC (để biết)
- Lưu Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN MINH HOÀNG

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vinaland)

Địa chỉ trụ sở: 205/51-53-55 Phạm Hữu Lầu, KP 2, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0304867926

Điện thoại: (028) 6270 6889

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Ông (Bà): ... là Cổ đông của Công ty.

Mã cổ đông: ...

Tham dự buổi họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 25/04/2025 (Thứ sáu).

Địa điểm: Khách sạn MerPerle Crystal Palace, 13 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
6. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
8. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam tại thời điểm ngày 25/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).

Thủ tục tham dự họp

Cổ đông hoặc người được Ủy quyền dự họp mang theo những giấy tờ sau đây:

1. Thư mời họp.
2. Căn cước công dân, Hộ chiếu.
3. Giấy Ủy quyền dự họp theo mẫu của Công ty (đính kèm thư mời họp).

Thông tin, tài liệu về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải tại website: vinalandinvest.com.vn (mục thông báo cổ đông).

Đăng ký dự họp

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp trước 16 giờ 00 phút ngày 23/04/2025, qua số điện thoại: 028 6270 6889.

Hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính mời;
- Lưu công ty.



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

....., ngày..... tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:..... Quốc tịch:.....

CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD số: cấp ngày: .../.../..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):..... Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền: Cổ phần

Nay ủy quyền cho:

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:..... Chức vụ:.....

CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:.../.../..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

(*Bằng chữ:..... cổ phần.*)

- Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam vào ngày 25/04/2025.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 25/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

BÊN ỦY QUYỀN

(*Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với tổ chức*)

Lưu ý:

1. Cổ đông là tổ chức chỉ được ủy quyền tối đa cho 03 (ba) người đại diện tham dự họp (theo Điểm b, Khoản 2, Điều 14 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

2. Cổ đông là cá nhân nếu không dự họp được chỉ được ủy quyền cho 01 (một) người đại diện tham dự họp.