

Số: 17/08/CBTT-VNI

TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2017

Vv: Báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 không thành công

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: B17, Đường D4, Khu TĐC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 08. 37851501 Fax: 08. 37851503

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Bình Long- Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Căn cứ Biên bản số 17/03 /BB-VNI về điều kiện tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, tổ chức ngày 25/8/2017 (gửi kèm), Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nam xin công bố như sau:

Theo chương trình của Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nam thì Hội đồng quản trị - Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông đã gửi thông báo tới toàn thể Cổ đông và dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 vào lúc 14h ngày 25/8/2017. Các công tác chuẩn bị và thủ tục để thực hiện việc Đại hội, Công ty đã thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Đến 14h 35 phút ngày 25/8/2017 thì Ban tổ chức đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Theo công bố của Ban tổ chức thì đại diện số cổ phần tham dự là **5.807.200** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **56,18 %/ tổng số 10.337.276** cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều 18 Điều lệ của Công ty thì Đại hội cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành (không đạt 65% cổ phần có quyền biểu quyết) Công ty phải hủy cuộc họp và phải triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần thứ hai.

Vậy bằng văn bản này Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nam thông báo cho Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội được biết và tạo điều kiện cho Công ty trong việc tổ chức Đại hội lần hai theo đúng quy định của Pháp luật.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Bình Long



CÔNG SỐ: 17/03/BB-VNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN

(V/V: Điều kiện tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, tổ chức ngày 25/8/2017)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015
- Giấy ĐKKD số 0304 867 926 do Sở KH và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 13/03/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam thông qua ngày 06/03/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/12/2015;
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 17/03/TM-QT-VNI ngày 10/08/2017.

Vào lúc 14 giờ 35 phút, ngày 25 tháng 08 năm 2017, tại trụ sở Công ty CP Đầu tư Bất Động Sản Việt Nam, B17 đường D4, Khu tái định cư Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

I. Thành phần Chủ tọa đoàn:

1. Ông Trần Bình Long – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Đắc Hưng – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Minh Thái- Thành viên HĐQT

II. Thư ký đoàn:

1. Bà Đoàn Thị Hạnh - Thư ký Công ty
2. Bà Kiều Thanh Vân – Phó TGD

III. Ban đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Trần Lê Hiệp | Trưởng BQLC - Làm trưởng ban |
| 2. Bà Đoàn Thị Hạnh | Trưởng phòng HC-TH – Phụ trách chung |
| 3. Đinh Thị Ngọc Trâm | Kế toán trưởng |
| 4. Trương Thị Hồng Gấm | |
| 5. Trần Thị Kim Duyên | |
| 6. Lê Thị Nhân | |





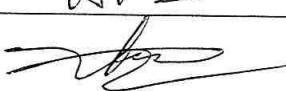

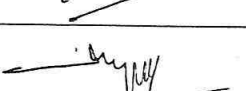


Ông Trần Lê Hiệp đại diện Ban đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

1. Tổng số cổ đông được mời họp (Thư mời họp số: 17/03/TM-QT-VNI, ngày 10/08/2017) là: **541** cổ đông, đại diện cho **10.337.276** cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông dự họp là **26** cổ đông, đại diện cho: **5.807.200** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ là: **56,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó các thành viên Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn đã căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Căn cứ Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung ngày 19/12/2015 quy định các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông cùng thống nhất kết luận như sau:

Kết luận: số cổ đông tham dự đại diện cho 56,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (không đạt 65%) Là không đủ điều kiện tiến hành Đại hội

Các thành viên cùng ký tên và xác nhận nội dung trên là đúng sự thật.

Họ và tên	Chữ ký
Trần Bình Long	
Hồ Đắc Hưng	
Nguyễn Minh Thái	
Đoàn Thị Hạnh	
Kiều Thanh Vân	
Trần Lê Hiệp	
Trương Thị Hồng Gấm	
Trần Thị Kim Duyên	
Đinh Thị Ngọc Trâm	
Lê Thị Nhàn	