

Số: 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Netland;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 30 tháng 11 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bất động sản Netland (“**Công ty**”), số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312695565 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 19 tháng 03 năm 2014 và thay đổi lần thứ 8 ngày 13 tháng 11 năm 2020), Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Bất động sản Netland tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Lê Thống Nhất | Chủ tịch HDQT | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông Trần Vi Thoại | Thành viên HDQT | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tiến | Thành viên HDQT độc lập | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Lê Quyết Chiến | Trưởng ban KTNB | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Phạm Văn Huy | Thành viên Ban KTNB | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Vũ Thị Bảo Tuyên | Thư ký HDQT | Thư ký Ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng “Phiếu lấy ý kiến” của Cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty để kiểm phiếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH

HDQT Công ty lấy ý kiến cổ đông theo Thông báo ngày 23/10/2020 thông qua việc thay đổi tên Công ty và bộ nhận diện thương hiệu

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty bao gồm thay đổi tên Công ty và bộ nhận diện thương hiệu được nêu tại Tờ trình số 01/TT-2020 ngày 15/10/2020 của HDQT Công ty. Ủy quyền cho HDQT quyết định đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN



1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (05/11/2020) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chốt để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 411 cổ đông, tương đương 27.599.932 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công ty là 275.999.320.000 đồng. Trong đó:
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là 411 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 27.599.932 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 0 cổ phần (Công ty không có nắm giữ cổ phiếu quỹ).
2. Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến là 411 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 27.599.932 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 16 giờ 00 ngày 27/11/2020 là 25.295.799 phiếu, tương đương 25.295.799 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 25.295.799 phiếu, đại diện cho 25.295.799 cổ phần.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

4. Kết quả kiểm phiếu

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	25.295.799	91,65%
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	0	0
Tổng cộng		25.295.799	91,65%

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

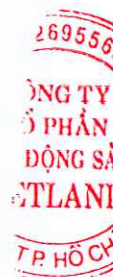
Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã **thông qua** vấn đề sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Tên cũ	Tên mới
Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND	Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
Tên Công ty bằng tiếng Anh: NETLAND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY	Tên Công ty bằng tiếng Anh: DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên Công ty viết tắt: NETLAND REAL ESTATE JSC	Tên Công ty viết tắt: TẬP ĐOÀN DANH KHÔI



2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh : DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY



- Tên Công ty viết tắt: TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

3. Thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu Công ty

Logo cũ	Logo mới
	

4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau

- Điều chỉnh tên Công ty theo nội dung nêu trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM hoặc một tên khác phù hợp và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất;
- Thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp;
- Chỉnh sửa Điều lệ;
- Ban hành và triển khai bộ nhận diện thương hiệu mới;
- Các công việc khác theo quy định.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.



Đại diện theo pháp luật

Trưởng Ban Kiểm phiếu

LÊ THỐNG NHẤT

Thư ký Ban Kiểm phiếu

VŨ THỊ BẢO TUYÊN

Thành viên Ban
Kiểm phiếu

TRẦN VI THOẠI

Thành viên Ban Kiểm
phiếu

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Thành viên Ban
Kiểm phiếu

LÊ QUYẾT CHIẾN

Thành viên Ban
Kiểm phiếu

PHẠM VĂN HUY