

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BDS VIỆT NAM**

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

Số: 11/2025/CBTT/VNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

- Mã chứng khoán: VNI

- Địa chỉ trụ sở: 205/51-53-55 Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, Phường Tân Mỹ, TP. HCM.

- Điện thoại liên hệ: (028) 6270 6889

- E-mail: contactvinaland@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2025/NQ-HĐQT-VNI ngày 29/09/2025 về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công Di sản và cử người đại diện phần vốn góp (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vinalandinvest.com.vn (mục thông báo cổ đông).

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT-VNI

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Minh Hoàng

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/2025/BB-HĐQT-VNI, ngày 29/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công Di sản, cụ thể như sau:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- Địa chỉ trụ sở: 205/51-53-55 đường Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Mã ngành: 5610)
- Tổng số vốn góp của Công ty là: 9.800.000.000 đồng (Chín tỷ tám trăm triệu đồng), tương ứng 980.000 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công Di sản.

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền của cổ đông tại Công ty Cổ phần Công Di sản như sau:

a. Ủy quyền cho:

Ông: Hồ Đắc Hưng

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ:

Làm người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền của cổ đông tại Công ty Cổ phần Công Di sản.

Tỷ lệ phần vốn góp được ủy quyền đại diện: 100% phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Công Di sản.

b. Quyền và nghĩa vụ ông Hồ Đắc Hưng: chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn toàn bộ nguồn vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Công Di sản và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới phần cổ phần được ủy quyền đại diện tại Công ty Cổ phần Công Di sản.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị theo biên bản họp số: 11/2025/BB-HĐQT-VNI và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN MINH HOÀNG