

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

**THÔNG BÁO**

Về việc công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT bất thường ngày 25/09/2014

Kính gửi: - Cơ quan đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội

- Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh tại sân Việt Nam

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh tại sân Việt Nam

Chúng tôi, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam (VNAassets) xin gửi tới Quý cơ quan, Quý cổ đông lời chào trân trọng!

Ngày 25/09/2014, dưới sự triệu tập của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông (DHCĐ) bất thường đã diễn ra thành công với sự tham gia dự họp của 13 cổ đông có số cổ phần là 42.102.747, tương đương với 84,21% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành hợp dượt sự chứng kiến của Ông Phạm Anh Dũng – Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại quận Hai Bà Trưng và nhiều cơ quan thông tấn, báo chí. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua những vấn đề quan trọng sau:

1. Bãi miễn chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty của ông Lê Anh Tuấn.

2. Bầu ông Lê Tiến Bộ làm thành viên Hội đồng quản trị.

Toàn văn nghị quyết và biên bản của Đại hội được kèm theo Thông báo này. Sau khi đại hội diễn ra, Hội đồng quản trị bao gồm ông Lương Anh Cường, bà Hoàng Thị Thu Hằng, ông Lê Tiến Bộ đã họp và bầu ông Lương Anh Cường làm Chủ tịch HĐQT.

Sáng ngày 26/09/2014, Chủ tịch HĐQT đã yêu cầu ông Lê Anh Tuấn bàn giao con dấu và công việc nhưng ông Lê Anh Tuấn không bàn giao con dấu, công việc. Do đó nghị quyết và biên bản của Đại hội không được đầu được.

Vậy Hội đồng quản trị thông báo về diễn biến và kết quả của DHCĐ bất thường ngày 25/09/2014 và các sai phạm của ông Lê Anh Tuấn để quý cổ đông, cơ quan đăng ký kinh doanh kỹ kinh doanh được biết.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
