



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

**Nhiệm Kỳ 2– Phiên Thứ 29 năm 2014**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần và Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu thông qua ngày 10/05/2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/BB-HĐQT/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2014 là ngày **07/04/2014**.

- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên: Dự kiến ngày **07/05/2014**.

- Địa điểm họp: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.

- Thông qua chương trình tổng quát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

gồm:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014

+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

+ Báo cáo thẩm tra về hoạt động của công ty năm 2013 của Ban kiểm soát

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2014.

+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

+ Một số vấn đề khác.

**Điều 2:** Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Văn Chính – TVHĐQT kiêm Tổng giám đốc VRC chủ trì thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

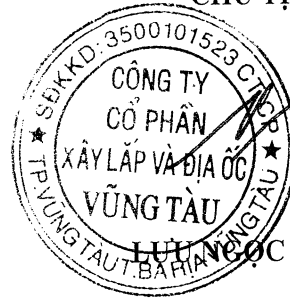
**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cùng các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LƯU NGỌC THANH**