



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP

VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Số: 38/NQ-HĐQT/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU (“VRC”)

Nhiệm Kỳ 2 – Phiên Thứ 38 năm 2015

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 số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thông qua ngày 10/05/2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 38/BB-HĐQT/2015 ngày 04/04/2015.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 dự kiến vào ngày 06/06/2015

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015: ngày 06/05/2015.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 06/06/2015.
- Địa điểm họp: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.

Điều 3: Thông qua nội dung chương trình tại ĐHCĐ thường niên gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2014 của Ban kiểm soát (BKS);
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2015;

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
- Tờ trình về cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Báo cáo của HĐQT, BKS của nhiệm kỳ năm 2010 – 2014;
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới năm 2015 – 2019;
- Sửa điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp mới 2014;
- Một số vấn đề khác.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc chủ trì tiến hành hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ và chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu cần thiết chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2015 theo đúng quy định.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Điều 6: Thông qua việc giải quyết nợ ngân hàng và các khoản nợ khác bằng các giải pháp sau:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám Đốc thay mặt Công ty thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Kim Ngươn cùng thành lập Doanh Nghiệp mới để đầu tư xây dựng dự án Khu siêu thị, chợ Tươi sống Tân Thành. Phương thức góp vốn: Bằng tài sản, quyền thuê đất với giá trị 3.050.000.000 đồng (Ba tỷ không trăm năm mươi triệu đồng) là giá trị đầu tư còn lại tại Khu Siêu thị - chợ Tươi sống Tân Thành. Tổng Giám Đốc toàn quyền thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong phạm vi vốn góp.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Chính - Tổng Giám Đốc thay mặt Công ty thực hiện việc chuyển nhượng dự án 172 Hoàng Hoa Thám với chi phí hoa hồng môi giới nhỏ hơn hoặc bằng 15% trên giá trị hợp đồng, đảm bảo số tiền chuyển nhượng Công ty thực nhận sau khi đã trừ chi phí hoa hồng môi giới không nhỏ hơn 120 tỷ đồng. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng dự án 172 Hoàng Hoa Thám, đồng thời thực hiện các thủ tục chi hoa hồng môi giới đúng theo quy định pháp luật.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Chính - Tổng Giám Đốc thay mặt Công ty thực hiện việc chuyển nhượng dự án Khu nhà ở phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM với chi phí hoa hồng môi giới nhỏ hơn hoặc bằng 15%

01526
 3 TY
 PHÂN
 VÀ ĐỊ
 NG TÀ
 UT.BAR

trên giá trị hợp đồng, đảm bảo số tiền chuyển nhượng Công ty thực nhận sau khi đã trừ chi phí hoa hồng môi giới không nhỏ hơn 142 tỷ đồng. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng dự án Khu nhà ở phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM, đồng thời thực hiện các thủ tục chi hoa hồng môi giới đúng theo quy định pháp luật. Nếu sau một tháng Công ty chưa bán được dự án thì sẽ xem xét xây dựng giá bán và chi phí môi giới hoa hồng cho phù hợp với thực tế thị trường.

Điều 7: 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 trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

