



Số ~~10~~/CBTT/VRC/2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC)

Trụ sở chính: 54 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0643 854 906

Fax: 0643 852 285

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Đức Việt

Địa chỉ: 162 Lý Tự Trọng, phường 3, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 090.99.44.365 Fax: 0643 852 285

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi thành viên HĐQT, thay đổi Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2019)

- Ông Tô Quang Tùng từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 - 2019), kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2016 ông Tô Quang Tùng không còn làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như làm thành viên HĐQT kể từ ngày 11/12/2016.
- Ông Nguyễn Thanh Hải (chủ tịch HĐQT) từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 - 2019), kể từ ngày 12/12/2016 ông Nguyễn Thanh Hải không còn làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, bầu bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Thanh Hải kể từ ngày 12/12/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2016 tại trang web <http://xaylapdiaoc.com.vn>

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.

Đính kèm:

- Nghị quyết số ~~09~~.NQ-HĐQT-VRC/2016 ngày 10/12/2016
- Nghị quyết số ~~10~~.NQ-HĐQT-VRC/2016 ngày 11/12/2016

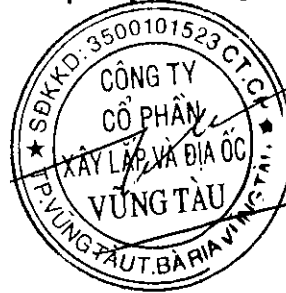
- Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Tp. Vũng Tàu, ngày 12 tháng 12 năm 2016

Nơi nhận:

- Như trên
- Tờ HDQT, BKS (b/c)
- Lưu VT

Đại diện theo pháp luật *et*



Nguyễn Văn Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

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

Số: 09/NQ-HĐQT-VRC/2016

Tp. Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2016

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

Nhiệm Kỳ 3 – năm 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 6/6/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT-VRC/2016 ngày 10 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tô Quang Tùng. Kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2016 ông Tô Quang Tùng không còn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, sinh năm: 1986, CMND số: 250666815, cấp ngày 25/04/2007 tại Công an tỉnh Lâm Đồng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2016 cho đến hết nhiệm kỳ III (2015 – 2019)

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.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Số: 10./NQ-HĐQT-VRC/2016

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2016

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

Nhiệm Kỳ 3 – năm 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 6/6/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT-VRC/2016 ngày 11 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu nhiệm kỳ III (2015 – 2019) của ông Nguyễn Thanh Hải. Kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 ông Nguyễn Thanh Hải không còn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.

Điều 2: Thông qua việc bầu bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, thay thế ông Nguyễn Thanh Hải kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 cho đến hết nhiệm kỳ III (2015 – 2019).

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.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HẢI