



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

Số *MM*/CBTT/VRC/2016

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

- Nghị quyết số 10A/NQ-HĐQT-VRC/2016 ngày 14/12/2016 của HĐQT về việc thông qua việc tổ chức ĐHCĐBT lần 1 năm 2016
- Ngày 14/12/2016 Ban kiểm soát tổ chức họp và đã đi đến thống nhất biểu quyết 100% đồng ý ông Lưu Văn Hải từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát VRC kể từ ngày 14/12/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/12/2016 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 10A/NQ-HĐQT-VRC/2016 ngày 14/12/2016

Tp. Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2016

Nơi nhận

Như trên

HĐQT, BKS (b/c)

Lưu



Đại diện pháp luật

Nguyễn Văn Chính



**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 số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- . 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 17/BB-HĐQT-VRC/2016 ngày 14 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định việc tổ chức ĐHCĐ bất thường như sau:

- a. Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường: lúc 08h00 ngày 24/12/2016
- b. Địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường: Hội trường VUNG TAU INTOURCO RESORT, số 01A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
- c. Thông qua các nội dung xin ý kiến tại ĐHCĐ bất thường
 - Quy chế làm việc của Đại hội
 - Tờ trình thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Tờ trình thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
 - Quy chế Bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
 - Và những việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc chuẩn bị những thủ tục và hồ sơ cần thiết để tổ chức ĐHCĐ bất thường.

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 NGỌC QUỲNH NHƯ

Tp.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2016.

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v: *Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát*)

- Hôm nay, vào lúc 09h30, ngày 14 tháng 12 năm 2016.
- Tại trụ sở : Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng tàu
- Địa điểm : 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP.Vũng Tàu


* Thành phần tham dự cuộc họp (Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019), gồm có :

- 1) Ông : **Phạm Minh Sơn** - Trưởng ban
- 2) Ông : **Lưu Văn Hải** - Thành viên

* **Nội dung cuộc họp :**

- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm ngày 30/11/2016 của Ông Lưu Văn Hải xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng tàu.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng tàu (sửa đổi) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 06/06/2015.
- Ban Kiểm soát đã đi đến thống nhất đồng ý Ông Lưu Văn Hải từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng tàu kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2016.
- Biểu quyết : tỷ lệ nhất trí 100 %.
- Biên bản kết thúc vào lúc 1h cùng ngày và đã được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1) Ông **Phạm Minh Sơn** (Trưởng ban) : 

2) Ông **Lưu Văn Hải** (Thành viên) : 