



Số: *118*./VRC/2016

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

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:

<input checked="" type="checkbox"/>	24h	<input type="checkbox"/>	72h	<input type="checkbox"/>	Yêu cầu	<input type="checkbox"/>	Bất thường	<input type="checkbox"/>	Định kỳ
-------------------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------	---------

Nội dung thông tin công bố:

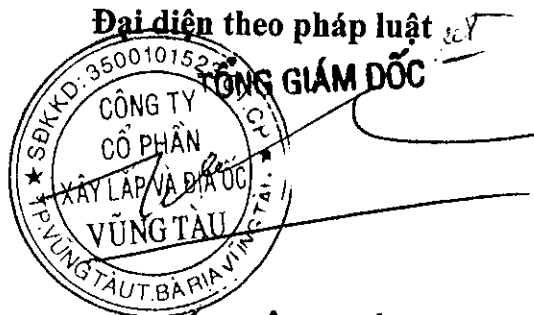
- Biên bản họp ĐHCĐBT lần 1 năm 2016
- Nghị quyết ĐHCĐBT lần 1 năm 2016

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.

Tp. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2016

Đính kèm:

- Biên bản và nghị quyết ĐHCĐBT lần 1 năm 2016



NGUYỄN VĂN CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ
ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT/VRC/2016

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU
HỌP BẤT THƯỜNG LẦN 1 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua ngày 6/6/2015;
- Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu ngày 22/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua tờ trình việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu nhiệm kỳ III (2015 – 2019)
- Chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị sau:
 - Ông Ngô Trí Dũng
 - Ông Nguyễn Thanh Hải
 - Ông Tô Quang Tùng
- Điều 2:** Thông qua tờ trình việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu nhiệm kỳ III (2015 – 2019)
- Chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát sau:
 - Ông Vũ Văn Hà
 - Ông Lưu Văn Hải
 - Ông Phạm Minh Sơn

Điều 3: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019

- Các ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015 - 2019 gồm:

- Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
- Ông Lý Thanh Nhã
- Ông Phạm Văn Phôi

Trong đó, ông Lý Thanh Nhã là thành viên HĐQT độc lập

Điều 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

- Các ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015 - 2019 gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Phương
- Bà Đào Định Phương
- Ông Nguyễn Lâm Tùng

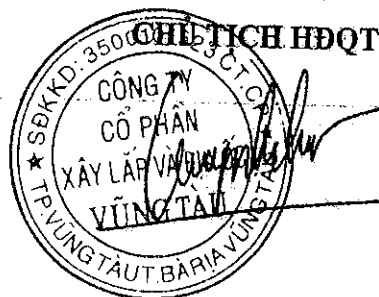
Điều 5: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết

1. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2016.

Nơi nhận:

Các cổ đông, Website công ty
UBCKNN, SGDCCKHCM
Các thành viên HĐQT
Ban Giám đốc công ty
Các thành viên Ban kiểm soát
Lưu TKCTy, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU LẦN 1 NĂM
2016**

Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 24/12/2016, tại INTOURCO RESORT – 1A Thù Vân Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông (Đại Hội) của Công ty tiến hành họp bất thường lần 1 năm 2016 theo thông báo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp đến tham dự Đại Hội gồm 30 người, đại diện nắm giữ 10.594.278 cổ phần, chiếm tỉ lệ 75,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ trì Đại Hội: Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký Đại Hội: Ông Trần Tuấn Linh

: Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Xuân Tịnh, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại Hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại Hội là 30 cổ đông, nắm giữ số lượng 10.594.278 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại Hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là $10.594.278 \text{ cổ phần} / 14.504.762 \text{ cổ phần} = 75,52\%$

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban Thẩm tra kiểm tra tại Đại Hội là 75,52%. Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu quy định về “*Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông*” Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua “**Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016**”

Ông Phan Đức Việt, đại diện Ban tổ chức, đọc và xin thủ tục thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội



(Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 đã được đưa lên website: www.xaylapdiaoc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

3. Thông qua “Thế lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016”

Ông Phan Đức Việt, đại diện Ban tổ chức, đọc và xin thủ tục thông qua Thế lệ biểu quyết tại Đại hội

(Thế lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 đã được đưa lên website: www.xaylapdiaoc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

4. Lý do triệu tập và mục tiêu của Đại hội

Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên HĐQT ít nhất 05 người và nhiều nhất là 11 người” và Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên BKS là từ 03 đến 05 thành viên”. Do đó, với mục đích đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được liên tục và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung sao cho tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2019 là 5 thành viên và số thành viên BKS bầu bổ sung sao cho tổng số thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 là 3 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

5. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa đoàn**

Thành phần gồm:

- Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Chủ tịch HĐQT

		<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo thẩm tra thành phần cổ đông. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu ▪ Chương trình Đại hội ▪ Quy chế làm việc của Đại hội. ▪ Quy chế thể lệ biểu quyết tại Đại hội
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9:00 – 9:20	Trình bày nội dung các tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 – 2019) 2. Tờ trình thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2019) 3. Tờ trình thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2015 – 2019) 4. Tờ trình thông qua Danh sách các ứng viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2015 – 2019) 5. Tờ trình thông qua Danh sách các ứng viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2015 – 2019)
2	9:20 – 9:50	Đại hội thảo luận
3	9:50 – 10:10	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình - Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2015 – 2019)
III. NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 10h10 đến 10h30).		
IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.		
1	10:30 – 10:50	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biểu quyết thông qua các tờ trình ▪ Công bố kết quả bầu cử - HĐQT, BKS trúng cử ra mắt Đại hội.
2	10:50 – 11:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
3	11:00 – 11:10	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
4	11:10 – 11:20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

II. PHÂN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI :

(Toàn văn các Báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại Hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại Hội)

1. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 – 2019)
2. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như thay mặt Ban kiểm soát trình bày tờ trình thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 -2019)
3. Ông Nguyễn Văn Chính, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, trình bày tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2015 -2019)
4. Ông Vũ Đức Tiến, thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua Danh sách các ứng viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2015 – 2019)
5. Ông Vũ Đức Tiến, thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua Danh sách các ứng viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2015 – 2019)

III. PHÂN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI :

Các cổ đông không có ý kiến gì.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 – 2019)
 - Đồng ý: 10.954.278 cổ phần – chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: Không cổ phần – chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

10152
CÔNG TY
PHẦN
VÀ ĐỊA
GTÀI
BÀ RIA

- Không có ý kiến: **Không** cổ phần – chiếm **0 %**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

2. Thông qua Tờ trình việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 -2019)

- Đồng ý: **10.954.278** cổ phần – chiếm **100%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: **Không** cổ phần – chiếm **0 %**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: **Không** cổ phần – chiếm **0 %**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

3. Thông qua Tờ trình quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2015 -2019)

- Đồng ý: **10.954.278** cổ phần – chiếm **100%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: **Không** cổ phần – chiếm **0 %**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: **Không** cổ phần – chiếm **0 %**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

4. Thông qua Tờ trình thông qua danh sách các ứng viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2015 – 2019)

- Đồng ý: **10.954.278** cổ phần – chiếm **100%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: **Không** cổ phần – chiếm **0 %**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: **Không** cổ phần – chiếm **0 %**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

5. Thông qua Tờ trình thông qua danh sách ứng viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2015 – 2019)

- Đồng ý: **10.954.278** cổ phần – chiếm **100%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: **Không** cổ phần – chiếm **0 %**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: **Không** cổ phần – chiếm **0 %**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ III (2015 – 2019)

- 1. Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2019) với kết quả cụ thể như sau:**

I. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Đối với Hội đồng quản trị (HDQT)

Tổng số phiếu bầu phát ra : 30 phiếu bầu, tương đương 29.248.816 cổ phần
Tổng số phiếu bầu thu vào: 30 phiếu bầu
Số phiếu bầu hợp lệ : 29 phiếu bầu
Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu bầu

Kết quả bầu cử HDQT :

STT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết
01	Lý Thanh Nhã	023169945	6.557.521	60%
02	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	250666815	6.525.857	60%
03	Phạm Văn Phôi	023668285	16.165.438	148%

2. Đối với Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu bầu phát ra : 30 phiếu bầu, tương đương 29.257.566 cổ phần
Tổng số phiếu bầu thu vào: 30 phiếu bầu
Số phiếu bầu hợp lệ : 29 phiếu bầu
Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu bầu

Kết quả bầu cử BKS

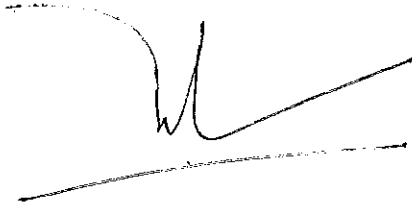
STT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết
01	Đào Đình Phương	025864361	9.752.461	89 %
02	Nguyễn Hoàng Phương	351626043	9.752.500	89 %
03	Nguyễn Lâm Tùng	037082000120	9.752.605	89 %

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

Ông Trần Tuấn Linh thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 và Đại Hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

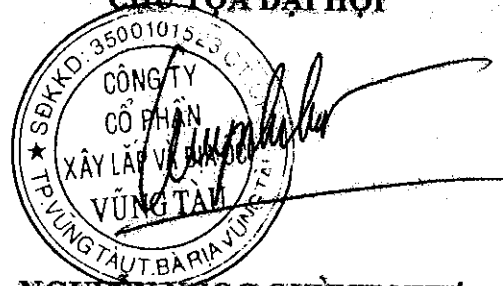
Biên bản được thông qua tại Đại Hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành. Đại Hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



TRẦN TUẤN LINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ