

**CTCP XÂY LẬP & ĐỊA ỐC  
VŨNG TÀU**

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

Số: 04./CBTT/VRC/2017

Vũng Tàu, ngày 18. tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU
- Mã chứng khoán: VRC
- Địa chỉ trụ sở chính: 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: 064. 3854 906
- Fax: 064. 3852 285
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Đức Việt

Chức vụ:

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  x 24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-VRC/2017 ngày 17/01/2017 thông qua việc cơ cấu nhân sự của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2017 tại đường dẫn: <http://xaylapdiaoc.com.vn>

Tôi 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.

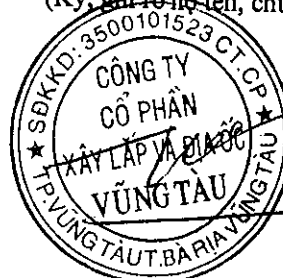
Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 11 ngày  
17/01/2017

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN VĂN CHÍNH**



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP  
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Số: 14/NQ-HĐQT-VRC/2017

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

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

**Nhiệm Kỳ 3 – năm 2017**

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 25/BB-HĐQT-VRC/2017 ngày 17 tháng 01 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Văn Chính, kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2017 ông Nguyễn Văn Chính không còn là Tổng Giám đốc của Công ty.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2017.

**Điều 3:** Bổ nhiệm ông Lý Thanh Nhã giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2017.

**Điều 4:** Bổ nhiệm ông Phạm Văn Phôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2017. Ông Phạm Văn Phôi sẽ là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 5:** Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

