

Số: ~~23A~~/NQ-HĐQT-VRC/2017

Tp. Vũng Tàu, ngày ~~23~~ tháng ~~06~~ năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

**Nhiệm Kỳ 3 – năm 2017**

*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 Bất động sản và Đầu tư VRC thông qua ngày 22/4/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~35A~~/BB-HĐQT-VRC/2017 ngày ~~22~~ tháng ~~06~~ năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 96, tờ bản đồ số 46, diện tích 2.429 m<sup>2</sup> tại địa chỉ số 54 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc quyết định lựa chọn đơn vị nhận chuyển nhượng, quyết định giá bán, ký các văn bản giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 54 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu cho đơn vị nhận chuyển nhượng, đồng thời thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cùng các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ**