

Số: 23/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;
- Định hướng hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/BB-HĐQT-VRC/2017 ngày 23 tháng 06 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

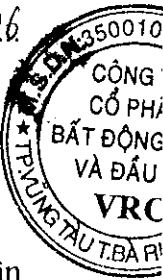
**Điều 1:** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại hai công ty con: Công ty CP Đầu tư và Xây lắp VRC.1 và Công ty CP Đầu tư và Xây lắp VRC.2, như sau:

**Công ty CP Đầu tư và Xây lắp VRC.1**

- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- + Số lượng: 600.000 Cổ phần (Sáu trăm ngàn cổ phần) tương đương 100% tổng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp VRC.1.

**Công ty CP Đầu tư và Xây lắp VRC.2**

- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- + Số lượng: 497.000 Cổ phần (Bốn trăm chín mươi bảy ngàn cổ phần) tương đương 82,8% tổng vốn góp (vốn điều lệ) của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp VRC.2.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc tìm kiếm, thương lượng, quyết định giá chuyển nhượng cổ phần tại hai công ty con và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cần thiết.

**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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.HĐQT



**NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ**

