

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

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

Số: 03/CBTT/VRC/2018

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2018

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

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
- Mã chứng khoán: VRC
- Địa chỉ trụ sở chính: 54 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu
- Điện thoại: (84-254) 3854 906
- Fax: (84-254) 3852 285
- Người thực hiện công bố thông tin: Chung Ngọc Nghi
- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT.

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2018 tại đường dẫn: <http://vrc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

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.

**Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc**

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số /NQ-
HĐQT/VRC/2018.



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như



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

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nhiệm kỳ 3 - năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 12./BB-HĐQT/VRC/2018 ngày 12/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2018 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐTN năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2018: ngày 06/04/2018.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2018 dự kiến: 27/04/2017
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐTN năm 2018: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.

2. Nội dung chương trình ĐHCĐTN năm 2018 dự kiến như sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2018;
- Tờ trình V/v Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình V/v thông qua Thành viên HĐQT bổ sung;

- Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Tờ trình V/v Chính sửa, bổ sung Điều lệ Công ty ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao cho Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như – Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như