



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 12 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội), cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2018.
- **Địa điểm:** Hội trường LOTUS - Lầu 10 - Khách Sạn Sài Gòn, số 41-47, Đồng Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã 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 năm 2018;
 - Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2018;
 - Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình V/v Chính sửa, bổ sung Điều lệ Công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh; thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị
 - Tờ trình V/v thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản VRC Sài Gòn;
 - Tờ trình V/v thay đổi mô hình quản lý Công ty;
 - Tờ trình V/v miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;
 - Tờ trình V/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty;
 - Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Tờ trình V/v báo cáo và thông qua mục đích sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017;
 - Tờ trình V/v Thông qua thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018;
 - Tờ trình V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của công ty
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).



➤ **Tài liệu Đại hội:** được đăng tải trên website Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC <http://vrc.com.vn/cong-bo-thong-tin> từ ngày 17/04/2018.

➤ **Đăng ký tham dự:**

Để Đại hội được tổ chức thành công và chu đáo trong việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền qua thư tín, fax, điện thoại chậm nhất **trước 16h00 ngày 20/04/2017** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

- Địa chỉ: Số 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3854906 - Fax: 0254.3852285
- Người liên hệ: Ms. Phạm Thị Thùy Vân; Điện thoại: 0983 585 128
- Email: vanptt@vrc.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/ người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau:

- **Thư mời họp** (có ký xác nhận tham dự), **Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu** (bản chính để đối chiếu).
- Trường hợp ủy quyền, Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo: **Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm** (bản chính), **Thư mời họp** (có ký xác nhận tham dự) và **CMND hoặc hộ chiếu** (bản chính để đối chiếu).
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND, Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Cổ đông :

Người đại diện/người được ủy quyền (nếu có):

Điện thoại:

Tôi xác nhận đã trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC được tổ chức vào ngày 27/04/2018.

....., ngày..... thángnăm 2018

CỔ ĐÔNG /ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN