



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 27 tháng 04 năm 2018

## **TỜ TRÌNH 06**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

*V/v: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thay đổi ngành nghề kinh doanh; thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**

- 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;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động 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 kính trình Đại hội đồng Cổ đông các nội dung sau:

#### **1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung:**

Nhằm phù hợp với các quy định mới của pháp luật, cơ cấu tổ chức quản lý, tên và ngành nghề của công ty sau khi thay đổi, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty.

Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty được đính kèm Tờ trình này.

Để quý cổ đông thuận tiện trong việc xem xét các nội dung sửa đổi, bổ sung chính, quý cổ đông có thể theo dõi tại bảng báo cáo, rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2018 được nêu tại Phụ lục đính kèm.

#### **2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh:**

Nhằm phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét bỏ các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	NGÀNH NGHỀ
1	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi cá (nước mặn, nước ngọt, nước lợ...), tôm, cua, ghẹ
2	Sản xuất giống thủy sản Chi tiết: Ươm cá, tôm giống
3	Định giá bất động sản;

**3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị:**

Ngày 23/03/2018 Ông Lý Thanh Nhã đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 với lý do cá nhân. Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Lý Thanh Nhã theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT/VRC/2018 ngày 28/03/2018.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 là 03 (ba) thành viên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

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



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ