



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số: 02.2502/2020/NQ.ĐHĐCĐ-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
(Thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc ban hành ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01.2502/2020/BBKP-VRC ngày 25/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 01 ngày 14/02/2020.
- Điều 2:** Thông qua bầu bổ sung Bà Phan Chiêu Anh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Điều 3:** Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Điều 4:** Thông qua việc bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2020 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân. Số lượng cổ phần cầm cố/thế chấp tối đa là 9.869.066 cổ phần. Chi tiết theo Tờ trình số 04 ngày 14/02/2020.
- Điều 5:** Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website công ty;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Lưu P.ĐT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

Số: 01.2502/2020/BBKP-VRC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/02/2020 đã được gửi cho các cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến đã gửi về Công ty đến thời điểm 17h ngày 25/02/2020.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

A. Thông tin doanh nghiệp

Tên Doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

Địa chỉ : Tầng 20, Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3837 5572

Fax: (84-28) 3837 5571

Email : hotline@vrc.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 20/10/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 29/06/2018.

Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

B. Thành phần Ban kiểm phiếu

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ | Trưởng ban |
| 2. Bà Ngô Thị Bích Vân | Trưởng ban KTNB | Thành viên |

Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

Bà Lê Thị Ánh Việt Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty

C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Công ty”, “VRC”) lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau đây:

1. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (Nội dung chi tiết theo Tờ trình 01 ngày



14/02/2020)

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 (Nội dung chi tiết theo Tờ trình 02 ngày 14/02/2020)
3. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Nội dung chi tiết theo Tờ trình 03 ngày 14/02/2020)
4. Bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2020 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân. (Nội dung chi tiết theo Tờ trình 04 ngày 14/02/2020)

D. Kết quả kiểm phiếu:

I. Công tác kiểm phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 1.149 phiếu, gửi cho 1.149 cổ đông tương đương tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 04/02/2020 là 50.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về là 35 phiếu, đại diện cho 35.655.429 cổ phần của 35 cổ đông, tương đương 71,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ là 35 phiếu, đại diện cho 35.655.429 cổ phần, tương đương 71,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (*)	Số CP	Tỷ lệ (*)	Số CP	Tỷ lệ (*)	Số CP	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ	35.655.429	71,31%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023	35.655.429	71,31%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023	35.655.429	71,31%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	35.655.429	71,31%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua việc bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2020 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân	35.655.429	71,31%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

(*) Tỷ lệ số phiếu biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

III. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

❖ Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Mục II:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã được thông qua để tiến hành bầu cử:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ học vấn
1	Phan Chiêu Anh	11/05/1967	Cử nhân Luật Kinh doanh

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 1.149 phiếu, gửi cho 1.149 cổ đông tương đương Tổng số phiếu bầu cử theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 04/02/2020 (*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x số lượng thành viên HĐQT được bầu*) là 50.000.000 phiếu bầu cử.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về là 35 phiếu, tương ứng 35.655.429 phiếu bầu cử, đại diện cho 35.655.429 cổ phần của 35 cổ đông, tương đương 71,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ là 35 phiếu, tương ứng 35.655.429 phiếu bầu cử, đại diện cho 35.655.429 cổ phần, tương đương 71,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu cử, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phan Chiêu Anh	35.655.429	71,31%
Tổng cộng		35.655.429	71,31%

IV. Kết quả thông qua

1. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông qua các nội dung sau đây:
 - ❖ Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 01 ngày 14/02/2020
 - ❖ Thông qua việc bầu bổ sung bà Phan Chiêu Anh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 2019 – 2023

- ❖ Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - ❖ Thông qua việc bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2020 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông tài và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân. Số lượng cổ phần cầm cố/thế chấp tối đa là 9.869.066 cổ phần. Chi tiết theo Tờ trình số 04 ngày 14/02/2020.
2. Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung nêu tại Khoản 1 Mục IV Phần D của Biên bản này.
 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
 4. Việc kiểm phiếu kết thúc vào 18 giờ 45 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.
- Biên bản này được lập 03 bản, đã được đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm Phiếu thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty. *th*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Lê Thị Ánh Việt

BAN KIỂM PHIẾU

Ngô Thị Bích Vân