



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (tài liệu đính kèm).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019, Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ trên báo cáo riêng trong năm 2019 là: **23.965.875.493 đồng**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thực hiện phân phối các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2019 như sau.

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (BC Riêng)	23.965.875.493
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2019	0
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019	0
4	Cổ tức năm 2019	0
5	Lợi nhuận năm 2019 còn lại chưa phân phối công ty mẹ	23.965.875.493

2. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Kế hoạch	Thực tế	Chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch
Tổng mức thù lao HĐQT	180.000.000	180.000.000	0

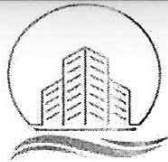
Kính trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng!

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



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 03
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2020, thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kính trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020:

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	4.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000

2. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

Đvt: Đồng

Nội dung	Kế hoạch 2020
Tổng mức thù lao HĐQT	180.000.000
Trong đó:	
Chủ tịch HĐQT	60.000.000
Thành viên HĐQT	120.000.000

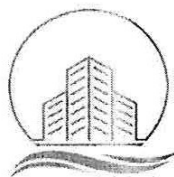
Kính trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về Quy chế quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng do Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 như sau:

❖ **Tiêu chí lựa chọn:**

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, đầu tư, sản xuất, dịch vụ;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

❖ **Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán:**

- 1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- 3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 5) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

❖ **Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020. Trong trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích Công ty.

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

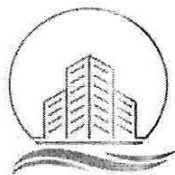
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 05
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính Công ty

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 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Tầng 20, Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, số 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thi hành các nội dung nêu trên.

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 06
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

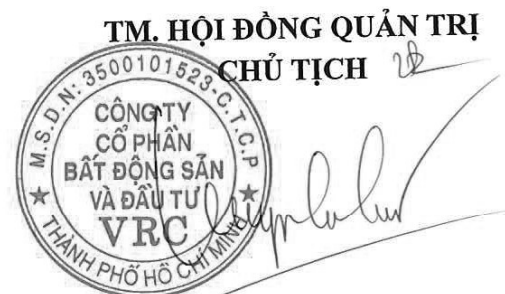
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lâm Tùng.

Lý do: Ông Nguyễn Lâm Tùng đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC từ ngày 01/03/2020.

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

Trân trọng./.



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP 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.

Nhằm phù hợp với các quy định của pháp luật, 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 sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty như sau:

Điều	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
Khoản 3 Điều 2	"Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty: 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: -Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Sunny Tower, Số 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0283.8375.572 - Fax: 0283.8375.571 - E-mail: hotline@vrc.com.vn - Website: www.vrc.com.vn	"Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty: 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0283.8375.572 - Fax: 0283.8375.571 - E-mail: hotline@vrc.com.vn - Website: www.vrc.com.vn



Điều	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
Khoản 2 và khoản 3 Điều 18	<p>“Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng sáu mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 2 Điều này trong vòng sáu mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập lại trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.</p>	<p>“Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng sáu mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 2 Điều này trong vòng sáu mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập lại trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.</p>
Khoản 4 Điều 26	<p>“Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị...</p> <p>4. 4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn ba mươi ngày.”</p>	<p>“Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị...</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu một người trong số các thành viên còn lại thay thế chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời hạn ba mươi (30) ngày.”</p>

2. Thông qua sửa đổi một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Điều	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
Khoản 2 Điều 12	<p>“Điều 12. Thành phần HĐQT</p> <p>...</p> <p>2. HĐQT lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một người làm Chủ tịch HĐQT. <i>Trường hợp Chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi miễn, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn ba mươi (30) ngày.</i>”</p>	<p>“Điều 12. Thành phần HĐQT</p> <p>...</p> <p>2. HĐQT lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một người làm Chủ tịch HĐQT. <i>Trường hợp Chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi miễn, HĐQT bầu một người trong số các thành viên còn lại thay thế chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời hạn ba mươi (30) ngày.</i>”</p>
Điểm a, Khoản 1, Điều 20	<p>“Điều 20. Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>1. Cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn của thành viên BKTNB</p> <p>(a) BKTNB có từ 3 đến 5 thành viên, số lượng cụ thể của BKTNB do HĐQT quyết định.”</p>	<p>“Điều 20. Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>1. Cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn của thành viên BKTNB</p> <p>(a) BKTNB có từ 2 đến 5 thành viên, số lượng cụ thể của BKTNB do HĐQT quyết định.”</p>

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



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 08
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2020

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 Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị linh hoạt, nhanh chóng nắm bắt thời cơ và ra quyết định kịp thời, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT ra quyết định mua/bán tài sản/dự án, góp vốn, mua/bán cổ phần/phần vốn góp của doanh nghiệp khác và các Hợp đồng/Giao dịch (phù hợp định hướng, chiến lược phát triển của Công ty) có giá trị không quá 90% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi...) có giá trị không quá 90% so với tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua nội dung trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH 09

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan của công ty

- 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 Điều lệ hiện hành 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 cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC với các bên liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014.
2. Thời gian thực hiện: từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết mới thay thế.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng Hợp đồng/Giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.

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

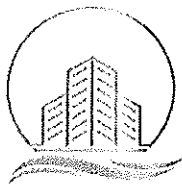
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

TỜ TRÌNH SỐ 10

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023

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 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm là 2019-2023.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT: quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 16/06/2020 tại đường dẫn: <http://vrc.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.

4. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

Căn cứ vào các đề cử/ ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền ứng cử/ đề cử theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023, HĐQT sẽ trình danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 từ ngày 23/06/2020.

Kính trình Đại hội xem xét và thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo quy định.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ