



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN  
VÀ ĐẦU TƯ VRC**

Số: /2020/TM-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*

## **THƯ MỜI**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 (Đại hội), cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- **Địa điểm:** Phòng VIP 2, Nhà hàng Hoa Hồng, 238 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- **Chương trình Đại hội:**
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2019;
  - Tờ trình V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020;
  - Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2020;
  - Tờ trình V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;
  - Tờ trình V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
  - Tờ trình V/v Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;



- Tờ trình V/v Thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2020;
  - Tờ trình V/v Thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan;
  - 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 16/06/2020
- **Đăng ký tham dự:**
- Đề 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 23/06/2020* theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Bất Động Sản và Đầu Tư VRC**

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

Điện thoại: (028) 38375572 Fax: (028) 38375571

Email: [vanptt@vrc.com.vn](mailto:vanptt@vrc.com.vn)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms. Phạm Thị Thùy Vân; Điện thoại: 0983 585 128

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 doanh nghiệp, CMND, Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là người đại diện theo 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**