



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.2208.../2023/NQ.HDQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

**V/v Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023; Phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 02.2208/2023/BBH. HDQT-VRC ngày 22/08/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 theo Phụ lục đính kèm.

Thời gian Công bố tài liệu: 22/08/2023.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu – phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên – 01 Trưởng ban và 01 Thành viên gồm:

- Bà Lê Vũ Vi – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thùy Hương – Thành viên

**Điều 4:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung tại Điều 1, 2, 3 nêu trên.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV. HDQT;
- Ban TGD;
- Lưu PDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TU NHƯ QUỲNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**  
**Trụ sở chính:** A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View,  
346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh  
**Điện thoại:** 0283 8375 572  
**Website:** [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn)

---

## DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Thư mời Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
4. Bộ mẫu tài liệu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
5. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
6. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
7. Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
8. Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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

Mã số Doanh nghiệp: 3500101523

Trụ sở chính: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028 3837 5572 - Website: [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn)**THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

Kính gửi cổ đông :  
Địa chỉ :  
Số điện thoại: :

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2023 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo hình thức trực tuyến như sau:

- **Hình thức họp:** Họp Trực tuyến
  - **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 30, thứ Ba, ngày 12 tháng 09 năm 2023
  - **Địa điểm Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội:** Hẻm 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, TP. HCM  
**Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.**
  - **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website <https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/> và xem tại Website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) từ ngày 22/08/2023.
  - **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) từ 10h00 ngày 09/09/2023.
  - **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Bộ luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước 17 giờ 00 ngày 11/09/2023.  
**Lưu ý:** Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền.
  - **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử trực tuyến tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Bà Hoàng Thu Thủy	A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, TP. HCM	Điện thoại: 0962 000 319 Email: <a href="mailto:cbtt@vrc.com.vn">cbtt@vrc.com.vn</a>

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Trân trọng,





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

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....  
..... cổ phần)

### 2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email (\*): .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....  
..... cổ phần)

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tổ chức ngày 12/09/2023.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Ngày ... tháng ... năm 2023

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

### Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người được Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**  
**Trụ sở chính:** A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, 346  
Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh  
**Điện thoại:** 0283 8375 572 **Website:** www.vrc.com.vn

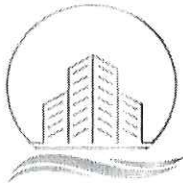
## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ ba - Ngày 12 tháng 09 năm 2023
- **Địa điểm:** Hẻm 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- **Hình thức tổ chức:** Trực tuyến (Đại hội trực tuyến)

### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<b>Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến</b>
08:30 – 09:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị</li><li>• Chủ tọa chỉ định nhân sự Đoàn chủ tọa, chỉ định Thư ký, thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội</li></ul>
09:00 – 09:15	<b>Nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị</li><li>• Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị</li><li>• Nội dung khác (nếu có)</li></ul>
09:15 – 09:30	Đại hội thảo luận
09:30 – 09:40	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành Biểu quyết thông qua các tờ trình
09:40 – 09:50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
09:50 – 10:00	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
10:00 – 10:10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
10:10 – 10:20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
10:20 – 10:30	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10:30	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>



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 22 tháng 08 năm 2023

**THÔNG BÁO**

*V/v ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: một (01) người
2. Quyền ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:
  - a. Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị.
  - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
  - c. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (*Quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC*).
4. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.

5. Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
- Trụ sở: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM.
- Điện thoại: (84-28) 3837 5572

6. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

6.1. Đối với trường hợp đề cử/tự ứng cử không theo hình thức họp nhóm cổ đông:

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng viên

6.2. Đối với trường hợp đề cử/tự ứng cử theo hình thức họp nhóm cổ đông:

- Thông báo về việc họp nhóm cổ đông để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Đơn đề cử Thành viên hội đồng quản trị (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng viên

7. Thời điểm chốt danh sách các ứng viên tự ứng cử, được đề cử vào Hội đồng quản trị chậm nhất lúc 17 h ngày 31 tháng 08 năm 2023 (dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được).

Nhằm giúp công tác bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị được chu đáo, hồ sơ ứng cử/đề cử vui lòng gửi về Công ty được nêu tại Mục 5 trước 17 h ngày 31 tháng 08 năm 2023.

Người được đề cử, tự ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TỪ NHƯ QUỲNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**  
**Trụ sở chính:** A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View,  
346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh  
**Điện thoại:** 0283 8375 572  
**Website:** [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn)

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Áp dụng cho cổ đông)

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

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC cho tôi đề cử:**

1. **Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. **Ông/Bà:** .....



CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**5. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ....., (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

Trụ sở chính: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, 346  
Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 8375 572

Website: [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn)

### ĐƠN ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

#### **Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

#### **Đề nghị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC cho chúng tôi đề cử:**

#### **1. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

#### **2. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

#### **3. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

#### **4. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**5. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM ĐƠN ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**(theo mẫu)**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					



**THÔNG BÁO HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Hôm nay, ngày ...../...../2023, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Văn bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày .... /.../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**  
**Trụ sở chính:** A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View,  
346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh  
**Điện thoại:** 0283 8375 572  
**Website:** [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn)

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người ứng cử**  
*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC)

- 1/ Họ và tên: .....
- 2/ Giới tính: .....
- 3/ Ngày tháng năm sinh: .....
- 4/ Nơi sinh: .....
- 5/ Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- 6/ Quốc tịch: .....
- 7/ Dân tộc: .....
- 8/ Địa chỉ thường trú: .....
- 9/ Số điện thoại: .....
- 10/ Địa chỉ email: .....
- 11/ Trình độ chuyên môn: .....
- 12/ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Vị trí công việc

13/ Số cổ phần nắm giữ: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ. Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1				



2				
3				
4				

16/ Những khoản nợ đối với Công ty

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): .....

18/ Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan Công ty (nếu có):.....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày      tháng      năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Trụ sở chính: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View,  
346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 8375 572

Website: [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn)

# QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

### **Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi:**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền (Người được ủy quyền) của Cổ đông
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website



cuộc họp ĐHĐCĐ <https://ezgsm.fpts.com.vn> và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi Cổ đông đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

#### **Điều 5. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

- Tất cả Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/08/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, Cổ đông lưu ý:
  - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - **Cách thức thực hiện:** Cổ đông truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - **Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Cổ đông thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - **Thời gian xác nhận tham dự:** Từ 10h00 , ngày 09/09/2023

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/ người đại diện của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

**Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên do Chủ tọa chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội (nếu có);
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội;
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

**Điều 8. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:
  - Đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến (nếu cần).
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

**Điều 9. Thư ký Đại hội:**

- Thư ký Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định xem xét;
  - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực, tóm tắt toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký, Chủ tọa và báo cáo ĐHĐCĐ.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

##### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Cổ đông mới được tham gia thảo luận;
- Cổ đông có ý kiến cần đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Cổ đông có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: [cbtt@vrc.com.vn](mailto:cbtt@vrc.com.vn) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
  - Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

##### 2. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác tới Cổ đông.

#### **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

##### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Cổ đông có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

##### 2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

## Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
  - Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử).
  - Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu biểu quyết của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết trong Chương trình họp và hoàn thành việc gửi lên hệ thống trực tuyến.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài Chương trình đại hội đã gửi, Cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài Chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- **Nội dung biểu quyết lần thứ 01** (gồm thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị) Cổ đông thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 09/09/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- **Nội dung biểu quyết lần thứ 02** (thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu) Cổ đông thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 09/09/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- **Nội dung biểu quyết lần thứ 03** (thông qua Chương trình Đại hội) Cổ đông thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 09/09/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- **Nội dung biểu quyết lần thứ 04** (gồm thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội) Cổ đông thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 09/09/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 04.
- **Nội dung Bầu cử:** Cổ đông thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 09/09/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- **Nội dung biểu quyết lần thứ 05** (Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội): Cổ đông thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 09/09/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 05.
- Cổ đông có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của



## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông.

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày 15/08/2023), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 50.000.000 cổ phần tương đương với 50.000.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung Chương trình Đại hội.

### **Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị**

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

### **Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

### **Điều 16. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC biểu quyết thông qua.

Cổ đông và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua**

#### **Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu: P.ĐT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TỪ NHƯ QUỲNH



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của Cổ đông

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử làm Thành viên HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 người
- Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bầu
- Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế





**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:**

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu (dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết) của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một Phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

**V. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại

diện) nhân với số thành viên HĐQT cần bầu.

- Cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (Lưu ý: Cổ đông thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Cổ đông tham dự Đại hội truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (Lưu ý: Cổ đông thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

## **VI. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử là **Phiếu bầu cử trực tuyến**
- Phiếu bầu cử không hợp lệ: là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử trong trường hợp Cổ đông thực hiện bầu ghi số.



## **VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

### **1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Cổ đông được bầu bằng tổng số phiếu bầu của mình và bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu (01 thành viên);
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** cho ứng viên tương ứng.

#### **Lưu ý:**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài Chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.
  - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
  - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.
- ### **2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**
- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

## **Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử bổ sung HĐQT**

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

1. Đối với trường hợp đề cử/tự ứng cử không theo hình thức họp nhóm cổ đông:
  - Đơn đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu): 1 bản
  - Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu): 1 bản
  - Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng viên: 1 bản.
2. Đối với trường hợp đề cử/tự ứng cử theo hình thức họp nhóm cổ đông:
  - Thông báo về việc họp nhóm cổ đông để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Đơn đề cử Thành viên hội đồng quản trị (theo mẫu): 1 bản
  - Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu): 1 bản
  - Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng viên: 1 bản.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC trước **17 giờ 00 ngày 31 tháng 08 năm 2023** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**

**Địa chỉ: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh**

**Điện thoại: 0283 8375 572**

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TỪ NHƯ QUỲNH**

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: P.ĐT.



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

## TỜ TRÌNH SỐ 01

*Vv Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung 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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 13/07/2023 của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Ngày 13/07/2023, Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ("**Công ty**") nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như. Do đó, để đáp ứng nguyện vọng của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Thành viên Hội đồng quản trị. Việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị với số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên như sau:
  - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
  - Nhiệm kỳ : 05 năm kể từ ngày được bầu
  - Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
  - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

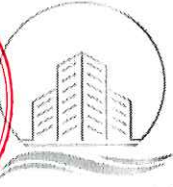
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

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



**TỪ NHƯ QUỲNH**



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH SỐ 02

Vv Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung 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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ đề cử....

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (\*):

- Ông/Bà ..... (Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà .....(Thông tin ứng viên đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

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

**TỪ NHƯ QUỲNH**

(\*): Sau khi có thông tin ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Công ty sẽ cập nhật Tờ trình và công bố thông tin tại website <https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/>.



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 09 năm 2023

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số .... ngày .../.../2023.

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình 01.
- Điều 2:** Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình 02.
- Điều 3:** Bầu Ông/Bà..... làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu.
- Điều 4:** Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  - Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị Quyết này.

#### Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**