

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

Số: 01.1204/2019/CBTT-VRC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
- Mã chứng khoán: VRC
- Địa chỉ trụ sở chính: 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Chung Ngọc Nghi
- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT.

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC công bố Thư mời họp và đường link Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tài liệu họp được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2019 tại đường dẫn: <http://vrc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Thư mời họp ĐHCĐTN 2019.



Chung Ngọc Nghi



THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Kính gửi: Quý Cổ đông(MS:.....)

Số ĐKSH:

Địa chỉ :

Điện thoại:.....

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 2019 (Đại hội), cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2019.
- **Địa điểm:** Hội trường Lotus 2 Lầu 10- Khách sạn Sài Gòn, số 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
 - Tờ trình V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2019;
 - Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2019;
 - Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình V/v Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023;
 - Tờ trình V/v thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các hợp đồng/Giao dịch trong năm 2019 có giá trị không quá 90% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ (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 12/04/2019
- **Đăng ký tham dự:**

Để 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 22/04/2019** 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.HCM

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

Email: 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!



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Cổ đông :

Người đại diện/người được ủy quyền (nếu có):

Điện thoại:

Tôi xác nhận đã trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bất Động Sản và Đầu Tư VRC được tổ chức vào ngày 26/04/2019.

....., ngày..... thángnăm 2019

CỔ ĐÔNG /ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



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 26 tháng 04 năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường Lotus 2 Lầu 10 - Khách sạn Sài Gòn, số 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung chương trình:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	8:00 – 8:30	Đón khách và thực hiện thủ tục đăng ký, thẩm tra thành phần cổ đông.
2	8:30 – 8:45	Thủ tục bắt đầu đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra thành phần cổ đông. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Danh sách đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu + Chương trình đại hội + Quy chế làm việc của Đại hội + Quy chế, thể lệ biểu quyết của Đại hội
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	8:45 – 9:50	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
		- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
		Trình bày nội dung các tờ trình: 1. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
		2. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2018; 3. Tờ trình V/v thông qua kế hoạch kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2019; 4. Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2019; 5. Tờ trình V/v bầu cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2023) 6. Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; 7. Tờ trình V/v thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các hợp đồng/Giao dịch trong năm 2019 có giá trị không quá 90% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 8. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
2	9:50 – 10:30	Đại hội thảo luận các Báo cáo và tờ trình.
3	10:30 – 10:40	Đại hội thông qua Quy chế bầu cử
4	10:40 – 11:00	Đại hội bỏ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình <i>(Mời đại hội nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả kiểm phiếu)</i>
III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	11:00 – 11:30	Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình
2		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
3		Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý:

- Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019: Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu trên trang web <http://vrc.com.vn/cong-bo-thong-tin> của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.