

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

Số: 03.1507 /2019/CBTT-VRC

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

TPHCM, ngày 15 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2019 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:

- Nghị quyết HĐQT số 02.1507/2019/NQ.HĐQT-VRC

**Người được ủy quyền CBTT**  


**Chung Ngọc Nghi**



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.1507/2019/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**  
V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**Nhiệm kỳ 2019 - 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành và Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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 01.1507/2019/NQ.HĐQT-VRC ngày 15/07/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Trần Thị Thùy Hương:

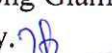
CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

**Điều 2:** Bà Trần Thị Thùy Hương có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Điều 22 Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 3:** 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. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu HCNS.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Ngọc Quỳnh Như**