



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.0801/2020/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
V/v lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 01.0801/2020/BB.HĐQT-VRC ngày 08/01/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
- Điều 2:** Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua cổ phiếu quỹ.
- Điều 3:** Thông qua Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC và phương án mua cổ phiếu quỹ: **ngày 04/02/2020.**
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Quý I/2020
- Điều 4:** Thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung nêu trên.
- Điều 5:** Hiệu lực thi hành

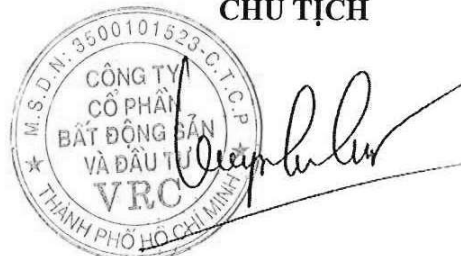
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như