

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

Số: .../2020/CV-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Quốc tịch:

Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

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

Điện thoại : (84-28) 3837 5572 Fax: (84-28) 3837 5571

Email : hotline@vrc.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 20/10/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 29/06/2018.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Công ty”, “VRC”) lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau đây:

1. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.
3. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.



4. Bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2020 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua tất cả các nội dung theo Tờ trình số 01 ngày 14/02/2020 về phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua tất cả các nội dung theo Tờ trình số 02 ngày 14/02/2020 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 14/02/2020 tại đường dẫn: <http://vrc.com.vn/cong-bo-thong-tin>)

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Phan Chiêu Anh		

Lưu ý về cách thức bầu cử:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

5. Thông qua tất cả các nội dung theo Tờ trình số 03 ngày 14/02/2020 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và đầu tư VRC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua tất cả các nội dung theo Tờ trình số 04 ngày 14/02/2020 về việc bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2020 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức Cổ đông cho ý kiến:

- Quý cổ đông đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu Ý kiến **không** hợp lệ trong các trường hợp sau:

(i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại mỗi nội dung lấy ý kiến của phần “Ý kiến Biểu quyết của Cổ đông”;

(ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

(iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; hoặc được gửi về Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC sau thời hạn quy định;

(iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại phần “Ý kiến Biểu quyết của Cổ đông” không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là “Tán thành”.

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC - Tầng 20, Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh trước **17h00 ngày 25/02/2020**.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



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 14 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 (“Công ty”), kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như sau:

1. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

Do yếu tố khách quan từ cung cầu của thị trường, diễn biến giá cổ phiếu của Công ty trong thời gian qua không được thuận lợi, giá cổ phiếu đang ở mức thấp hơn giá trị hợp lý. Vì vậy, Hội đồng quản trị trình Quý cổ đông xem xét thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với phương án như sau.

2. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại dự kiến: tối đa 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét tại ngày 30/06/2019)
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu, giao dịch mua lại cổ phiếu sẽ được thực hiện ít nhất sau bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Công ty công bố thông tin theo quy định, nhưng tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc/ và thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: theo các quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, Quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định khác có liên quan.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: theo các quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, Quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định khác có liên quan.
- Giá (khoảng giá): giao dịch theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch. Đảm bảo tuân thủ xác định khoảng giá theo các quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, Quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định khác có liên quan.



3. **Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:**

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC quyết định và triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ phù hợp với nguồn lực Công ty và tình hình thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn và chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch;
- Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu mua lại, giá (khoảng giá) mua, phương thức giao dịch mua lại cổ phiếu;
- Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu theo quy định;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề và thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

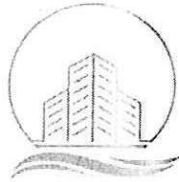
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



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 14 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm là 2019 – 2023
3. Thông tin ứng viên HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 14/02/2020 tại đường dẫn: <http://vrc.com.vn/cong-bo-thong-tin>.
4. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

Căn cứ vào các đề cử/ ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền ứng cử/ đề cử theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023, HĐQT trình danh sách 01 (một) ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ học vấn
1	Phan Chiêu Anh	11/05/1967	Cử nhân Luật Kinh doanh



Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023, các ứng cử viên nói trên đã đủ điều kiện làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo quy định.

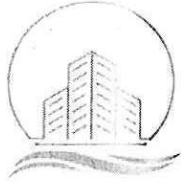
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ'





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 14 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: *Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc ban hành ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi; Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Đề nghị bằng văn bản số 01.2001/2020/CV-HPL ngày 20/01/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 21/01/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Công ty”), kính trình Quý cổ đông xem xét, chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

- Tổ chức mua cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314448716 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/06/2017, thay đổi lần thứ 5 ngày 26/09/2019.
- Địa chỉ: 81 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Phương thức thực hiện: Khớp lệnh hoặc/ và thỏa thuận, tuân thủ theo Quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định khác có liên quan.
- Thời gian thực hiện: sau khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông qua.



Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng!

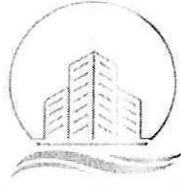
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*



CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ





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 14 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2020 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;

Với mục đích bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần ADEC (“Công ty ADEC”) - Công ty con của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Công ty VRC”), Hội đồng quản trị Công ty VRC kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty cổ phần ADEC năm 2020 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân, cụ thể:
 - Tên cổ phần cầm cố/thế chấp: Cổ phần Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân (Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500810840 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 01/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 14/01/2020).
 - Số lượng cổ phần cầm cố/thế chấp tối đa: 9.869.066 cổ phần (tương ứng tỷ lệ sở hữu 41,1%)
2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2020 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành.



Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

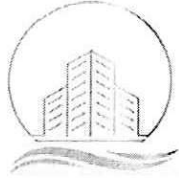
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lu*



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ





CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số:/2020/NQ.ĐHĐCĐ-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

(Thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC



- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc ban hành ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2020/BBKP-VRC ngày 25/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 01 ngày 14/02/2020.
- Điều 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:
- 1) ...
- Điều 3:** Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Điều 4:** Thông qua việc bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2020 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân. Số lượng cổ phần cầm cố/thế chấp tối đa là 9.869.066 cổ phần. Chi tiết theo Tờ trình số 04 ngày 14/02/2020.

Điều 5: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website công ty;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Lưu P.ĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ