



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.040.2020/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2020

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

V/v bổ sung nội dung lấy ý kiến 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội 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;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 02.0801/2020/NQ.HĐQT-VRC ngày 08/01/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 02.040.2020/BB.HĐQT-VRC ngày 04/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên 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 2:** Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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.
- Điều 3:** Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.0801/2020/NQ.HĐQT-VRC ngày 08/01/2020.
- Điều 4:** Thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty bổ sung các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết và 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 PĐT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như