



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: ~~02.0803~~./2021/NQ.ĐHĐCĐ-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định về Chào bán, giao dịch Trái phiếu Doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán Trái phiếu Doanh nghiệp ra thị trường Quốc tế;
- 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 01.0803/2021/BBKP-VRC ngày 08/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bảo đảm cho Trái Phiếu doanh nghiệp do Công ty Cổ phần ADEC phát hành (Trái Phiếu ADEC năm 2021) bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân khi đáp ứng điều kiện cầm cố/ thế chấp, cụ thể như sau:

1. Bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2021 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 14 ngày 22/06/2020.);
 - 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 Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC 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 2021 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân khi đáp ứng điều kiện cầm cố/thế chấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ'

Nơi nhận:

- Website công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHCM;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Ban KTNB;
- Lưu P.ĐT.

;

Số: 01.0803/2021/BBKP-VRC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/02/2021 đã được gửi cho các cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 03 năm 2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

A. Thông tin doanh nghiệp

Tên Doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

Địa chỉ : A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View,
346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, 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 17 ngày 02/07/2020.

Đại diện theo pháp luật: Ông Từ Như Quỳnh – Tổng Giám đốc

B. Thành phần Ban kiểm phiếu

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Chủ tịch HĐQT Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thùy Hương Thư ký Công ty Thành viên

Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

Ông Trần Khánh Nhân Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty

C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- ❖ **Mục đích lấy ý kiến:** Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2021 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.

❖ **Nội dung cần lấy ý kiến:** Trình Đại hội đồng cổ đông việc bảo đảm cho Trái Phiếu doanh nghiệp do Công ty Cổ phần ADEC phát hành (Trái Phiếu ADEC năm 2021) bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân khi đáp ứng điều kiện cầm cố/ thế chấp, cụ thể như sau:

1. Bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2021 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 14 ngày 22/06/2020.*);
 - 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 Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC 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 2021 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân khi đáp ứng điều kiện cầm cố/thế chấp theo quy định của pháp luật hiện hành.



D. Kết quả kiểm phiếu:

I. Công tác kiểm phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 1.868 phiếu, gửi cho 1.868 cổ đông tương đương tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 09/02/2021 là 50.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về là 27 phiếu, đại diện cho **34.591.097** cổ phần của 27 cổ đông, tương đương 69,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ là 27 phiếu, đại diện cho **34.591.097** cổ phần, tương đương 69,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Kết quả kiểm phiếu:

Thông qua việc bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2021 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân khi đáp ứng điều kiện cầm cố/ thế chấp.

Phương án biểu quyết	Tổng số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Số phiếu TÁN THÀNH	26	34.584.297	69,17%
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH	1	6.800	0,01%
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
TỔNG CỘNG	27	34.591.097	69,18%

III. Kết quả thông qua

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông qua việc bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2021 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân khi đáp ứng điều kiện cầm cố/thế chấp. *(Nội dung chi tiết tại mục C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).*

Tỷ lệ tán thành: 69,17%

- Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung nêu tại Khoản 1 Mục III Phần D của Biên bản này.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

Biên bản này được lập 03 bản, đã được đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm Phiếu thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



TRẦN KHÁNH NHÂN

