CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 33/NQ-HĐQT/2014	*Tp. Vũng Tàu, ngày 30 tháng 09 năm 2014*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Nhiệm Kỳ 2– Phiên Thứ 33 năm 2014

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần và Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu thông qua ngày 10/05/2013;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/BB-HĐQT/2014.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC), nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 200.000 cổ phần.
- Thời gian bán dự kiến: từ 17/10/2014 đến 16/11/2014
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường dựa trên quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Khoảng giá: từ 4.000 đồng/cổ phiếu đến 14.000 đồng/cổ phiếu
- Giao cho Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội là đơn vị đại diện thực hiện việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Vân Chính – TVHĐQT kiêm Tổng giám đốc VRC chủ trì thực hiện việc giao dịch cổ phiếu quỹ và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị sau khi hết thời hạn giao dịch..

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cùng các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU **LƯU NGỌC THANH**