



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC)

Trụ sở chính: 54 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0643 854 906

Fax: 0643 852 285

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Đức Việt

Địa chỉ: 162 Lý Tự Trọng, phường 3, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 090.99.44.365 Fax: 0643 852 285

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

1. Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
2. Công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2015 tại trang web <http://xaylapdiaoc.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Kèm theo: - Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT-VRC/2015 ngày 4/12/2015 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

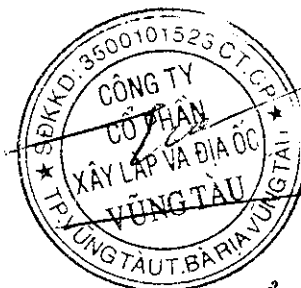
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-VRC/2015 ngày 4/12/2015 về việc bán cổ phiếu quỹ.

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 12 năm 2015

Nơi nhận:

- Như trên
- Tv HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu VT

Đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN CHÍNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 05./QĐ-HĐQT-VRC/2015

Tp. Vũng Tàu, ngày 04. tháng 12... năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- 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 6/6/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT-VRC/2015 ngày 04 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Mai Ngọc Định, sinh năm 1980

CMND số: 273171477; Ngày cấp: 18/03/2009; Nơi cấp: Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.

Điều 2: Ông Mai Ngọc Định chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 3: Lương và các quyền lợi khác của ông Mai Ngọc Định được hưởng theo quy định của công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc, công ty con và ông Mai Ngọc Định có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





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: 02/NQ-HĐQT-VRC/2015

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

Nhiệm Kỳ 3 – năm 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- 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 6/6/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT-VRC/2015 ngày 04 tháng 12 năm 2015

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: 150.000 cổ phần.
- Thời gian bán dự kiến: 30 ngày kể từ ngày UBCK nhà nước chấp thuận
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh
- 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: theo giá thị trường
- 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.

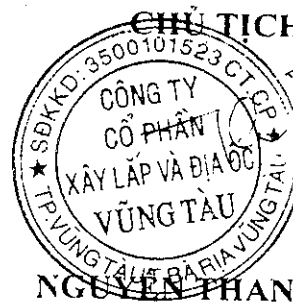
Điều 2: Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Văn Chính – TVHDQT kiêm Tổng giám đốc VRC chủ trì thực hiện việc giao dịch cổ phiếu quỹ và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị sau khi hết thời hạn giao dịch.

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 4;
- Lưu VT.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HẢI