

**CTCP XÂY LẬP & ĐỊA ỐC
VŨNG TÀU**

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

Số: 12/CBTT/VRC/2016

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU
- Mã chứng khoán: VRC
- Địa chỉ trụ sở chính: 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: 064. 3854 906
- Fax: 064. 3852 285
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Đức Việt

Chức vụ:

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường x 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-VRC/2016 ngày 16/12/2016 thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Trí Dũng kể từ ngày 16/12/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2016 tại đường dẫn: <http://xaylapdiaoc.com.vn>

Tôi 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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 11 ngày
16/12/2016

Đại diện tổ chức *mt*

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN CHÍNH**



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: M..NQ-HĐQT-VRC/2016

Tp. Vũng Tàu, ngày 16 tháng 12 năm 2016

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

Nhiệm Kỳ 3 – năm 2016

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 16/BB-HĐQT-VRC/2016 ngày 10 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

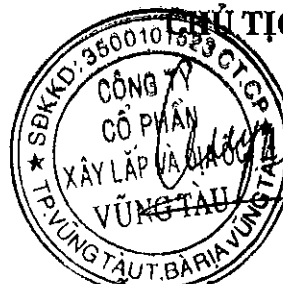
Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu nhiệm kỳ III (2015 – 2019) của ông Ngô Trí Dũng. Kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 ông Ngô Trí Dũng không còn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.

Điều 2: 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 nhân:

- Như điều 2;
- Lưu VT.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ