



Số 04/CBTT/VRC/2017

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

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-VRC/2017 ngày 03/04/2017 của HĐQT thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với ông Phạm Văn Phôi (bổ nhiệm ông Phạm Văn Phôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc thường trực) đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như giữ chức vụ Tổng Giám Đốc.

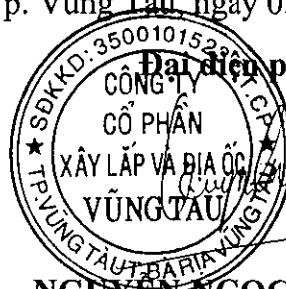
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2017 tại trang web <http://xaylapdiaoc.com.vn>

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.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-VRC/2017 ngày 03/04/2017

Tp. Vũng Tàu, ngày 03 tháng 04 năm 2017



**NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ**

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu



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

**Nhiệm Kỳ 3 – năm 2017**

*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 Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thông qua ngày 6/6/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28/BB-HĐQT-VRC/2017 ngày 03 tháng 04 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu đối với ông Phạm Văn Phôi kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2017. Ông Phạm Văn Phôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc thường trực Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc – Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2017.

**Điều 3:** Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc cần thiết theo điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cùng các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.



**NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT.HĐQT