



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

**Số 11/CBTT/VRC/2017**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Bất động sản và Đầu tư 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 19/NQ-HĐQT-VRC/2017 ngày 05/05/2017 của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 – 2019)

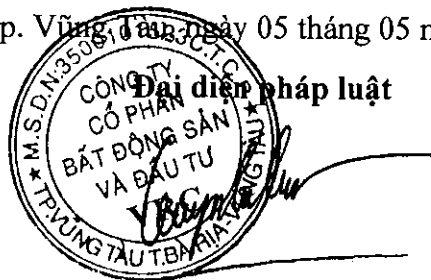
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2017 tại trang web <http://xaylapdiaoc.com.vn>

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 19/NQ-HĐQT-VRC/2017 ngày 05/05/2017

Tp. Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2017



**NGUYEN NGOC QUYNH NHU**

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

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

Số: 19/NQ-HĐQT-VRC/2017

Tp. Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

**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 Bất động sản và Đầu tư VRC thông qua ngày 22/4/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/BB-HĐQT-VRC/2017 ngày 05 tháng 05 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Họ tên: Ông Nguyễn Lâm Tùng
- Ngày tháng năm sinh: 14/12/1982
- Thẻ căn cước công dân số: 037082000120, ngày cấp: 20/01/2015, nơi cấp: Cục CS ĐKQL & DLQG về dân cư;

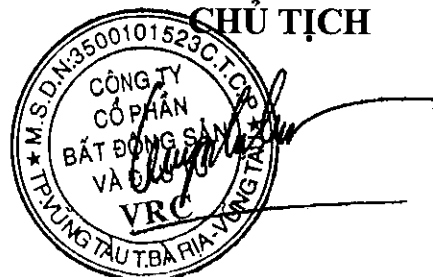
Ông Nguyễn Lâm Tùng được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2017 cho đến hết nhiệm kỳ III (2015 – 2019). Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Lâm Tùng sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2:** 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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ**