



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Số 14/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 20/NQ-HĐQT/VRC/2017 ngày 18/05/2017 của HĐQT v/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.

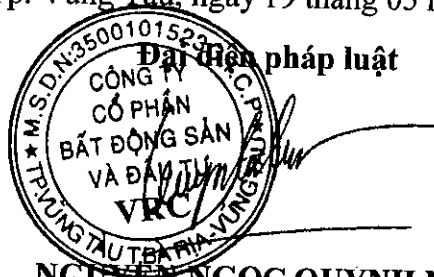
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2017 tại trang web <http://vrc.com.vn>

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 20/NQ-HĐQT/VRC/2017 ngày 18/05/2017

Tp. Vũng Tàu, ngày 19 tháng 05 năm 2017



NGUYỄN NGỌC QUYNH NHƯ'

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu



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

V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

Nhiệm kỳ 3 - năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC/2017 ngày 22/04/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 32/BB-HĐQT/VRC/2017, ngày 18/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược theo quy định. Bao gồm những hồ sơ như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán ra công chúng và chào bán riêng lẻ
2. Bản cáo bạch
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ & Biên bản họp ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
5. Tờ trình tăng vốn điều lệ (đính kèm NQ. ĐHĐCĐ)
6. BCTC của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất (đã kiểm toán) năm 2015, 2016.
7. BCTC của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất chưa kiểm toán Quý 1/2017
8. Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
10. Sơ yếu lý lịch HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT, Người được ủy quyền CBTT
11. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
12. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia xác minh lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan và điều ước quốc tế

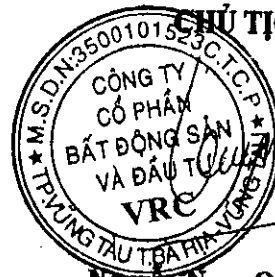
13. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất được xác nhận bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận
14. Công văn ủy quyền cho Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia (NSI) nộp hồ sơ đăng ký chào bán
15. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu (kèm Ủy quyền ký hợp đồng và ký bản cáo bạch)
16. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh VRC
17. Cam kết của VRC về việc tuân thủ các quy định pháp luật về điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
18. Hồ sơ công ty mục tiêu liên quan đến đợt phát hành
 - BCTC (đã kiểm toán) năm 2015, 2016
 - Tài liệu giới thiệu và định giá về công ty mục tiêu.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định các công việc có liên quan bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc thực hiện, đệ trình hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như