



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số: 02.0806/2023/NQ.HĐQT-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 01.0806./2023/BBH-HĐQT-VRC ngày 08/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC giao và ủy Ủy quyền cho Ông Từ Như Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC triệu tập Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 và làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC dự kiến tổ chức vào ngày 29/06/2023; đồng thời ký các tài liệu, nội dung cần thiết có liên quan.

Điều 2: Bổ sung một số nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, gồm:

- Tờ trình V/v giảm số lượng thành viên HĐQT từ 04 (bốn) Thành viên xuống còn 03 (ba) Thành viên, trong đó có 01 (một) Thành viên HĐQT độc lập.
- Tờ trình V/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thành Hưng theo Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 12/01/2023 của Ông Nguyễn Thành Hưng; miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phan Chiêu Anh theo đơn từ nhiệm ngày 29/05/2023; bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập.

Điều 3: Thông qua Tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo Phụ lục đính kèm;

Thời gian Công bố tài liệu dự kiến: 08/06/2023.



Điều 4: Thông qua Phương thức bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC được thực hiện theo nguyên tắc bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu – phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Thông qua ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên – 01 Trưởng ban và 01 Thành viên gồm:

- Bà Lê Vũ Vi – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thùy Hương – Thành viên

Điều 6: Thông qua Giao và Ủy quyền cho Ông Từ Như Quỳnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung tại các Điều nêu trên.

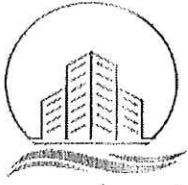
Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD.
- Lưu P.ĐT.



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

PHỤ LỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(Đính kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT ngày 08/06/2023
V/v Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC được tổ chức vào ngày 29 tháng
06 năm 2023)

STT	DANH MỤC TÀI LIỆU
I	THƯ MỜI - CHƯƠNG TRÌNH - GIẤY ỦY QUYỀN ĐHĐCĐ TN 2023
1	Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
2	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
3	Giấy ủy quyền Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
II	QUY CHẾ LÀM VIỆC - THẺ LỆ BIỂU QUYẾT- PHIẾU BIỂU QUYẾT.
1	Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
2	Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
3	Phiếu biểu quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023
III	BÁO CÁO - TỜ TRÌNH
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
3	Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
4	Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2022
5	Tờ trình V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023, Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023
6	Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2023
7	Tờ trình V/v Thay đổi ngành nghề kinh doanh
8	Tờ trình V/v Giảm số lượng thành viên HĐQT
9	Tờ trình V/v Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
IV	BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
1	Thông báo V/v ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập
2	Thẻ lệ bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập (Kèm mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, mẫu sơ yếu lý lịch, thông báo họp nhóm cổ đông, Bảng kê chứng minh tính độc lập).
3	Phiếu Bầu cử thành viên HĐQT độc lập
V	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



