



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.1309/2023/CBTT-VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

- Mã chứng khoán: VRC
- Địa chỉ: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0283.8375.572
- E-mail: cbtt@vrc.com.vn
- Website: <http://www.vrc.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01.1209/2023/BBH.ĐHĐCĐ-VRC ngày 12/09/2023
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02.1209/2023/NQ.ĐHĐCĐ-VRC ngày 12/09/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/09/2023 tại đường dẫn: <https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/>

Chúng 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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

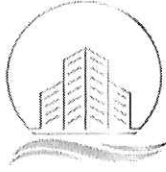
- Biên bản họp ĐHĐCĐBT
01.1209/2023/BBH.ĐHĐCĐ-VRC
- Nghị quyết ĐHĐCĐBT số
02.1209/2023/NQ.ĐHĐCĐ-VRC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 01.1209/2023/BBH.ĐHĐCĐ-VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Địa chỉ trụ sở chính: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy CN ĐKDN số: 3500101523

Thời gian, hình thức và địa điểm điều hành họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 09 năm 2023
- Hình thức: Họp trực tuyến
- Địa điểm điều hành: Hẻm 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây viết tắt là “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) với các nội dung như sau:

I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM lập tại ngày đăng ký cuối cùng 15/08/2023 để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Đại biểu mời tham dự: Các ông/bà là cán bộ, nhân viên đại diện cho các phòng ban chuyên môn, Ban Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Bà Lê Vũ Vi – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM lập tại ngày đăng ký cuối cùng 15/08/2023, sở hữu **50.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất



động sản và Đầu tư VRC.

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/09/2023:

- Số lượng Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 23
- Đại diện cho: 44.229.192 phiếu biểu quyết chiếm: 88,4584% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu chủ tọa

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị VRC quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Từ Như Quỳnh – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

4. Ông Từ Như Quỳnh – Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Nội dung chi tiết của các Quy chế trên được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

5. Ông Từ Như Quỳnh – Chủ tọa trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

Nội dung chi tiết của các Quy chế trên được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 tờ phiếu đại diện cho: 44.228.692 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 tờ phiếu đại diện cho: 26.633.692 phiếu biểu quyết, chiếm: 60,2181% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 10 tờ phiếu đại diện cho: 17.595.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 39,7819% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 tờ phiếu đại diện cho: 44.228.692 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 tờ phiếu đại diện cho: 26.633.692 phiếu biểu quyết, chiếm: 60,2181% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 10 tờ phiếu đại diện cho: 17.595.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 39,7819% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT đã được thông qua.

6. Chủ tọa chỉ định nhân sự Đoàn chủ tọa, chỉ định Thư ký, thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Chỉ định Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Từ Như Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm – Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tọa

Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Vũ Vi – Thư ký Đại hội

Chủ tọa giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thùy Hương Thành viên Ban kiểm phiếu

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày **nhân sự Ban Kiểm Phiếu**, Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 tờ phiếu đại diện cho: 44.229.192 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 tờ phiếu đại diện cho: 26.634.192 phiếu biểu quyết, chiếm: 60,2186% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 10 tờ phiếu đại diện cho: 17.595.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 39,7814 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung nhân sự Ban Kiểm Phiếu đã được thông qua.

7. Trình bày Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày **Chương trình Đại hội**, Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 tờ phiếu đại diện cho: 44.229.192 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 tờ phiếu đại diện cho: 26.634.192 phiếu biểu quyết, chiếm 60,2186% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 10 tờ phiếu đại diện cho: 17.595.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 39,7814% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, Chương trình Đại hội đã được thông qua.

Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

- 1- Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- 2- Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;

II – TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình 01

- ❖ Người trình bày: Ông Từ Như Quỳnh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- ❖ Nội dung chi tiết đã được công bố trên website Công ty và phần giao diện trực tuyến của Quý cổ đông.

2. Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình 02

- ❖ Người trình bày: Ông Từ Như Quỳnh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- ❖ Nội dung chi tiết đã được công bố trên website Công ty và phần giao diện trực tuyến của Quý cổ đông.

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Cổ đông LÊ MẠNH CƯỜNG:

Câu hỏi: Xin cho hỏi Chủ tịch là hiện tại Công ty đã và đang mở bán dự án nào chưa? Dự án Nhà bè đã giải phóng mặt bằng được bao nhiêu % rồi, khi nào có thể mở bán được? Kế hoạch trong 3-5 năm tới của công ty.

Ông Từ Như Quỳnh – Chủ tọa Đại hội giải đáp:

Câu hỏi của Cổ đông không nằm trong nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày hôm nay. Tuy nhiên, Ông Từ Như Quỳnh chia sẻ thêm là đối với các khoản đầu tư theo phân cấp sẽ trình ĐHĐCĐ hoặc HĐQT xem xét và quyết định thực hiện, công bố thông tin đến Quý Cổ đông.

Đến 9h30 phút, không có bất kỳ câu hỏi nào khác của Cổ đông, Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH

Vào lúc 9 giờ 35 phút, ngày 12/09/2023

- Số lượng Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 25
- Đại diện cho: 44.249.298 phiếu biểu quyết chiếm: 88,4986% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết các nội dung với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 25 tờ phiếu đại diện cho 44.249.298 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 25 tờ phiếu đại diện cho 44.249.298 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 tờ phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

0152
CÔNG TY
HẠN
NG S
TƯ
C
HỘ C

ST T	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (% (*))	
1	Thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình 01	44.249.298	25	0	26.654.298	60,2367%	17.595.000	39,7633%	0	0%	Thông qua
2	Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình 02	44.249.298	25	0	26.654.298	60,2367%	17.595.000	39,7633%	0	0%	Thông qua

(*) Tỷ lệ (%) số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

V. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Vào lúc 9 giờ 45 phút, ngày 12/09/2023

- Số lượng Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 25
- Đại diện cho: 44.249.298 phiếu biểu quyết (Phiếu bầu) chiếm: 88,4986% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bầu cử.

Đại hội nghe trình bày và bầu ứng viên với kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 25 tờ phiếu đại diện cho 44.249.298 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 24 tờ phiếu đại diện cho 44.229.198 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9546% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số tờ phiếu hợp lệ: 24 tờ phiếu đại diện cho 44.229.198 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9546% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 20.100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0454% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	Họ Tên ứng viên trúng cử	Chức vụ	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử (%)
1	Ông Phan Văn Tường	TV.HĐQT	26.634.198	60,2186%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Bà Lê Vũ Vi – Thư ký Đại hội, đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Và Đầu tư VRC .

Sau khi nghe Thư ký đọc, Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 tờ phiếu đại diện cho: 44.249.298 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 tờ phiếu đại diện cho: 26.654.298 phiếu biểu quyết, chiếm: 60,2367% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 10 tờ phiếu đại diện cho: 17.595.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 39,7633% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25 tờ phiếu đại diện cho: 44.249.298 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 tờ phiếu đại diện cho: 26.654.298 phiếu biểu quyết, chiếm: 60,2367% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 10 tờ phiếu đại diện cho: 17.595.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 39,7633% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã được thông qua.

Biên bản này được lập thành 01 bản và được lưu tại của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Đại hội kết thúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ VŨ VI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



TU NHƯ QUỲNH



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.1209/2023/NQ.ĐHĐCĐ-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01.1209./2023/BBH.ĐHĐCĐ-VRC ngày 12/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình 01.

Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình 02.

Điều 3: Bầu Ông Phan Văn Tương làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (Ngày 12/09/2023).

Điều 4: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TỪ NHƯ QUỲNH