

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 03.1704./2024/CBTT-VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, Toà 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:

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT về việc Bổ sung chương trình Đại hội; Bổ sung, điều chỉnh Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bổ sung và điều chỉnh.

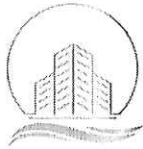
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn: <https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/>

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN THỊ MINH KHIÊM



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.170.4./2024/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

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

V/v Bổ sung chương trình Đại hội; Bổ sung, điều chỉnh Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- 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 01.170.4./2024/BBH.HĐQT-VRC ngày 17/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024, cụ thể:

- Tờ trình về việc Tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) Thành viên lên 05 (năm) Thành viên.
- Bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị; nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.

**Điều 2:** Bổ sung và điều chỉnh Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC được tổ chức vào ngày 25/04/2024. Các tài liệu điều chỉnh cụ thể theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 3:** Thông qua phương thức bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị 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 4:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 Điều 1, 2, 3 nêu trên.

**Điều 5:** 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 PĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÙ NHƯ QUỲNH

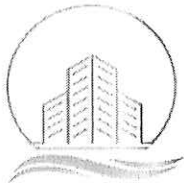


**PHỤ LỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
(Bổ sung, điều chỉnh)

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

<b>DANH MỤC TÀI LIỆU BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH</b>	
<b>I</b>	<b>TÀI LIỆU BỔ SUNG</b>
1	Thông báo Vv ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT")
2	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
3	Bộ mẫu Tài liệu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT
4	Tờ trình V/v Tăng số lượng Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
5	Tờ trình V/v Thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT
<b>II</b>	<b>TÀI LIỆU ĐIỀU CHỈNH</b>
1	Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
2	Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
3	Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
4	Phiếu biểu quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024
5	Tờ trình V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024, Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024
6	Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024





CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO

*V/v ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: hai (02) người
2. Quyền ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:
  - a. Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị.
  - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
  - c. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (*Quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC*).
4. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.

5. Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
- Trụ sở: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM.
- Điện thoại: (84-28) 3837 5572

6. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

6.1. Đối với trường hợp đề cử/tự ứng cử không theo hình thức hợp nhóm cổ đông:

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu) : 1 bản
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu) : 1 bản
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng viên: 1 bản

6.2. Đối với trường hợp đề cử/tự ứng cử theo hình thức hợp nhóm cổ đông:

- Thông báo về việc hợp nhóm cổ đông để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Đơn đề cử Thành viên hội đồng quản trị (theo mẫu) : 1 bản
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu) : 1 bản
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng viên: 1 bản

7. Thời điểm chốt danh sách các ứng viên tự ứng cử, được đề cử vào Hội đồng quản trị chậm nhất lúc 16h ngày 22 tháng 04 năm 2024 (dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được).

Nhằm giúp công tác bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị được chu đáo, hồ sơ ứng cử/đề cử vui lòng gửi về Công ty được nêu tại Mục 5 trước 16h ngày 22 tháng 04 năm 2024.

Người được đề cử, tự ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**







CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Điều lệ Công ty”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của Cổ đông

**II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 02 người
- Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bầu

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:**

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.



Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.*

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 (năm) Công ty khác.

### III. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu (dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết) của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một Phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

### IV. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) nhân với số thành viên HĐQT cần bầu.
  - Cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

### V. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu

#### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử

Nội dung bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thể hiện tại Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:

- Tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu



- In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC
- Mỗi cổ đông sẽ được gửi một (01) Phiếu bầu cử để bầu thành viên HĐQT.

Lưu ý: Cổ đông phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo cho BTC. Nếu không thông báo hoặc thông báo sau khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu thì được xem là không hợp lệ.

## 2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

*Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu là 200.*

### Tổng số phiếu được quyền bầu (1): 200

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu cho ứng viên
	(2)	(3)
1		
2		

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 200 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (VD: 50 hoặc 100 hoặc 200 phiếu bầu) và điền vào cột (3) nêu trên sao cho không vượt quá 200 phiếu.

## 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu

Phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty;
- Phiếu không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị bỏ trống (cổ đông không ghi phiếu bầu);
- Phiếu chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa; gạch tên các ứng viên; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc Danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại mục V.2 của Quy chế này;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và hoặc đại diện được ủy quyền;
- Phiếu được gửi về BTC sau thời hạn quy định.

## VI. Ban kiểm phiếu, gửi phiếu và kiểm phiếu

### 1. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;





Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Thành viên HĐQT; Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu; Phát phiếu bầu; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

## **2. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sai sót trên phiếu bầu hoặc quá trình ghi phiếu bầu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu bầu cử cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu phải công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cũng có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

## **3. Điều kiện trúng cử**

Ứng viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã đề ra.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

## **4. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **5. Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua trước giờ bầu cử.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TÙ NHƯ QUỲNH**

*Nơi nhận:*

- ĐHDCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.







**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**  
**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  
**Điện thoại:** 0283 8375 572  
**Website:** [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn)

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tương ứng: .....%

Đề nghị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

**Người ứng cử**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**  
**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  
**Điện thoại:** 0283 8375 572  
**Website:** [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn)

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật *(nếu có)*: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tương ứng: .....%

**Đề nghị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Tỷ lệ sở hữu tương ứng: .....%

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Tỷ lệ sở hữu tương ứng: .....%

**3. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Tỷ lệ sở hữu tương ứng: .....%



4. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần  
Tỷ lệ sở hữu tương ứng: .....%

5. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần  
Tỷ lệ sở hữu tương ứng: .....%

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

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

Điện thoại: 0283 8375 572

Website: [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn)

### ĐƠN ĐỀ CỬ

#### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tương ứng: .....%

**Đề nghị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC cho chúng tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần  
Tỷ lệ sở hữu tương ứng: .....%
2. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần  
Tỷ lệ sở hữu tương ứng: .....%
3. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần  
Tỷ lệ sở hữu tương ứng: .....%
4. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....





Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Tỷ lệ sở hữu tương ứng: .....%

**5. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Tỷ lệ sở hữu tương ứng: .....%

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM ĐƠN ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**  
 (theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
<b>Tổng cộng</b>					





**THÔNG BÁO HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Hôm nay, ngày ...../...../2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



2. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

**Người được đề cử đại diện nhóm**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC)

- 1/ Họ và tên: .....
- 2/ Giới tính: .....
- 3/ Ngày tháng năm sinh: .....
- 4/ Nơi sinh: .....
- 5/ Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- 6/ Quốc tịch: .....
- 7/ Dân tộc: .....
- 8/ Địa chỉ thường trú: .....
- 9/ Số điện thoại: .....
- 10/ Địa chỉ email: .....
- 11/ Trình độ chuyên môn: .....
- 12/ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Vị trí công việc

- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số cổ phần nắm giữ: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ. Trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1				
2				
3				
4				

17/ Những khoản nợ đối với Công ty

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): .....

19/ Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan Công ty (nếu có):.....

20/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....

Tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty theo Pháp luật và Điều lệ, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

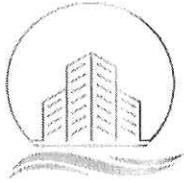
Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công Ty và Pháp luật.

....., ngày      tháng      năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)





CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH SỐ 09

V/v: Tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và bầu bổ sung Thành viên HDQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“**Công ty**”), kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông các vấn đề sau:

### 1. Tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) Thành viên lên 05 (năm) Thành viên.

### 2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Nhằm đáp ứng đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị sau khi tăng số lượng Thành viên HDQT Công ty lên thành 05 (năm) Thành viên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 02 (hai) người
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TÙ NHƯ QUỲNH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH SỐ 10

V/v Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế Đề cử ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ đề cử....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“**Công ty**”), kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị(\*):

- Ông/Bà ..... (Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà .....(Thông tin ứng viên đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

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

**TỪ NHƯ QUỲNH**

(\*): Sau khi có thông tin ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty sẽ cập nhật Tờ trình và công bố tại website <https://vrc.com.vn/cong-bo-thong-tin/>



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

### 1. Thời gian và địa điểm:

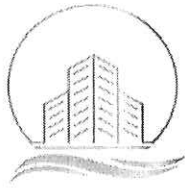
- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp 201, Lầu 2, Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

### 2. Nội dung chương trình:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	8:00 – 8:30	Đón khách và thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra thành phần cổ đông
2	8:30 – 8:45	Thủ tục bắt đầu đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li><li>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội</li><li>Thông qua Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội</li><li>Giới thiệu Đoàn Chủ tọa</li><li>Danh sách Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu</li><li>Chương trình Đại hội.</li></ul>
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1	8:45 – 9:50	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024</li><li>Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023</li><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024</li><li>Trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại Hội</li></ul>
2	9:50 – 10:30	Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
3	10:30 – 11:00	Đại hội bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình và Phiếu bầu cử TV HĐQT (Đại hội nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả kiểm phiếu).
<b>III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	11:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, Kết quả bầu cử</li><li>Thông qua Biên bản Đại hội</li><li>Tuyên bố bế mạc Đại hội</li></ul>

**Lưu ý:** Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.





CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“**Công ty**”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty xây dựng “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) thường niên năm 2024” trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nội dung như sau:



**Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội**

- 1.1. Biểu quyết thông qua: Quy chế làm việc tại Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Chương trình Đại hội và Ban kiểm phiếu.
- 1.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua: Các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội.
- 1.3. Bầu cử bổ sung thành viên HDQT.
- 1.4. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 1.5. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội**

- 2.1. Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
- 2.2. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận “Thẻ biểu quyết”, “Phiếu biểu quyết”, “Phiếu bầu cử” trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng của cổ đông.
- 2.3. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;

- 2.4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- 2.5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm, đưa người ngoài vào Đại hội khi chưa được Chủ tọa đoàn cho phép;
- 2.6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

### **Điều 3. Đoàn Chủ tọa**

- 3.1. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên do Chủ tọa đoàn chỉ định. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- 3.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- 3.3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

- 4.1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- 4.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội
  - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp khi cần thiết;
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc cần lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên được Hội đồng quản trị họp bầu trước ngày Tổ chức Đại hội.
- 5.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông



- Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

## **Điều 6. Ban kiểm phiếu**

6.1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.



## **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội**

7.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Cổ đông khi muốn hỏi, chất vấn hoặc có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp có thể đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội; hoặc giơ tay xin phát biểu;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
  - Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
  - Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
  - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
  - Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng - phát triển Công ty, có liên quan đến các nội dung trong cuộc họp ĐHĐCĐ và không ảnh hưởng đến bí mật kinh doanh, bí mật thương mại của công ty.

7.2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp câu hỏi, ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi, ý kiến chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.

## **Điều 8. Tỷ lệ dự họp và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

8.1. Tỷ lệ dự họp

Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (theo khoản 1, Điều 19 - Điều lệ Công ty).



8.2. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, cách thức biểu quyết, quy định về Phiếu/ Thẻ biểu quyết: được quy định chi tiết tại Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 8.3. Tỷ lệ biểu quyết

Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành, ngoại trừ các trường hợp sau phải có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị, kiểm soát Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ bảy mươi phần trăm (70%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; hoặc
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

8.4. Quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: được quy định chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

## **Điều 9. Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

## **Điều 10. Thi hành Quy chế**

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền, vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TỪ NHƯ QUỲNH**



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (“Đại Hội”)**

*Căn cứ:*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Công ty”).

**1. Quyền biểu quyết của cổ đông**

- a. Mỗi cổ đông/đại diện được ủy quyền đến dự họp sẽ được cấp:
  - Thẻ biểu quyết: sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành tại Đại Hội;
  - Phiếu biểu quyết: tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp, được sử dụng để ghi ý kiến và bỏ phiếu.
  - Phiếu bầu cử: sử dụng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
- b. Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.
- c. Cổ đông/ đại diện được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại Hội để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

**2. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- a. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết hoàn tất và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu.
- b. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- c. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại Hội.

**3. Cách biểu quyết:**

- a. Biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết tại Đại Hội. Từng vấn đề được đưa ra biểu quyết

tại Đại Hội được in tại Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại Hội. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện được ủy quyền đánh dấu “X” vào 01 trong 03 ô biểu quyết: "Tán thành", "Không tán thành, “Không có ý kiến” đối từng vấn đề/ nội dung trong phiếu biểu quyết.

- b. Quy chế làm việc tại Đại Hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Chương trình Đại Hội, Ban kiểm phiếu, Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ... sẽ được cổ đông/ đại diện được ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**.

#### 4. Phiếu biểu quyết/ Thẻ biểu quyết:

##### 4.1. Phiếu biểu quyết/ Thẻ biểu quyết hợp lệ

- a. Phiếu biểu quyết/ Thẻ biểu quyết được ghi rõ họ tên cổ đông, số đăng ký người sở hữu, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã số cổ đông và có dấu treo của Công ty (dấu đỏ).
- b. Phiếu biểu quyết Đã được cổ đông/đại diện được ủy quyền đánh dấu “X” vào một trong ba ô "Tán thành", "Không tán thành, “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề/nội dung cần biểu quyết.
- c. Phiếu biểu quyết Có chữ ký (ký, ghi rõ Họ tên) của cổ đông/ đại diện được ủy quyền

##### 4.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- a. Phiếu biểu quyết/ Thẻ biểu quyết không đúng mẫu do Ban tổ chức phát hành, Phiếu biểu quyết/ Thẻ biểu quyết không đóng dấu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
  - b. Phiếu biểu quyết/ Thẻ biểu quyết bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc bị tẩy xóa các nội dung được in trên Phiếu biểu quyết/ Thẻ biểu quyết.
  - c. Phiếu biểu quyết được đánh dấu “X” vào nhiều hơn một ô tại các vấn đề cần biểu quyết.
  - d. Phiếu biểu quyết không có chữ ký (ký, ghi rõ Họ tên) của cổ đông/ đại diện được ủy quyền .
5. Sau khi kết thúc tất cả các vấn đề, Ban Kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết để kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu và làm thủ tục lưu hồ sơ pháp lý.

Xin chân thành cảm ơn Đại Hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TỪ NHƯ QUỲNH**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng .... năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông :  
Số cổ phần có quyền biểu quyết :  
Người được ủy quyền tham dự (nếu có) :

Số ĐKNSH :

Mã số :

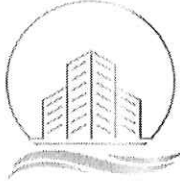
**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

Đề nghị cổ đông (hoặc người được ủy quyền) đánh dấu X vào ô trống (o) để biểu quyết nội dung dưới đây:

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Tờ trình số 05- Thông qua chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Tờ trình số 06- Thông qua chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần ADEC;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Tờ trình số 07- Thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ADC tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Tờ trình số 01- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Tờ trình số 08- Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Tờ trình số 02- Thông qua phân phối lợi nhuận, Thù lao HĐQT năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Tờ trình số 09- Tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Tờ trình số 03- Kế hoạch kinh doanh năm 2024, Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Tờ trình số 10- Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Tờ trình số 04- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH SỐ 03**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024, Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

**1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024**

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2024</b>
Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	4.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.300.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.040.000.000

**2. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024**

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2024</b>
<b>Tổng mức thù lao HĐQT</b>	<b>300.000.000</b>
<i>Trong đó:</i>	
Chủ tịch HĐQT	60.000.000
Mỗi Thành viên HĐQT	60.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TỪ NHƯ QUỲNH**





STCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: ...../2024/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

\*\*\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ  
ĐẦU TƯ VRC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 25 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 25 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Thành viên HDQT độc lập năm 2023;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01.

**Điều 5:** Thông qua phân phối lợi nhuận, Thù lao HDQT năm 2023 theo Tờ trình số 02.

**Điều 6:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, thù lao HDQT năm 2024 theo Tờ trình số 03.

**Điều 7:** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo Tờ trình số 04.

**Điều 8:** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân theo Tờ trình số 05.

**Điều 9:** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần ADEC theo Tờ trình số 06.

**Điều 10:** Thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ADC tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 07.

**Điều 11:** Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình số 08.

**Điều 12:** Thông qua việc Tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình số 09.

**Điều 13:** Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT theo Tờ trình số 10.

**Điều 14:** Bầu Ông/ Bà..... làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.

**Điều 15:** Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên 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, SGDCKHCM
- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Lưu P.ĐT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**