CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 03.2504/2024/CBTT-VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: **- Uỷ 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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 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

M.S.D.N: 3500101523-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ MINH KHIÊM

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01.2504/2024/BBH.ĐHĐCĐTN-VRC*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02.2504/2024/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC*

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 01.2504./2024/BBH.ĐHĐCĐTN-VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

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

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 họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 50 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024
- Hình thức: Họp trực tiếp
- Địa điểm: Phòng họp 201, Lầu 2, Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ("Công ty") đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây viết tắt là "ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") với các nội dung như sau:

I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị **("HĐQT")** Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông **("ĐHĐCĐ")** thường niên năm 2024 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đại biểu 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2024 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Các Thành viên HĐQT; Ban Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC; Các Ông/Bà là nhân viên đại diện cho các phòng ban chuyên môn.

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

- Người báo cáo: Bà Trần Thị Thùy Hương – 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2024, 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 55 phút ngày 25/04/2024:

- Số lượng Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội: 23 *(Hai mươi ba)* người
- Đại diện cho: 44.700.364 *(Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm sáu mươi bốn)* phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ: 89,40% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024"

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên website: www.vrc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành*: 44.700.364 *(Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm sáu mươi bốn)* phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua.

4. Thông qua "Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024"

Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên website: www.vrc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

Kết quả biểu quyết

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành*: 44.700.364 *(Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm sáu mươi bốn)* phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua.

5. Thông qua "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT"

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên website: www.vrc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

Kết quả biểu quyết

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành*: 44.700.364 *(Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm sáu mươi bốn)* phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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 đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT đã được thông qua.

6. Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tọa

Căn cứ Giấy Ủy quyền ngày 22/04/2024 giữa Ông Từ Như Quỳnh – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Quốc Phòng – Thành viên HĐQT độc lập, Ông Nguyễn Quốc Phòng là Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Ông Nguyễn Quốc Phòng chỉ định và giới thiệu các thành viên Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Phòng — Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm — Tổng Giám đốc

7. Danh sách Thư ký; Ban kiểm phiếu.

a. Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Thư ký ĐHĐCĐ là Bà Lê Vũ Vi

b. Chủ tọa ĐHĐCĐ giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thúy – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thùy Hương – Thành viên

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành*: 44.700.364 *(Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm sáu mươi bốn)* phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, nhân sự Ban kiểm phiếu đã được thông qua.

8. Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên website: www.vrc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành*: 44.700.364 *(Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm sáu mươi bốn)* phiếu biểu quyế, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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.

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

(Nội dung chi tiết các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội đã được cung cấp đầy đủ, chi tiết cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội và đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty).

1. Ông Nguyễn Quốc Phòng – Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tọa Đại hội trình bày:
   - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024
   - Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023

   (Nội dung chi tiết thể hiện tại Tài liệu đã in sẵn cho cổ đông).
2. Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm –Tổng Giám đốc trình bày:
   - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình số 01 V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 02 V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2023;
- Tờ trình số 03 V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, thù lao HĐQT năm 2024;
- Tờ trình số 04 V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024;
- Tờ trình số 05 V/v 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;
- Tờ trình số 06 V/v 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;
- Tờ trình số 07 V/v 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;
- Tờ trình số 08 V/v thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình số 09 V/v Tăng số lượng Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
- Tờ trình số 10 V/v Thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

(Nội dung chi tiết thể hiện tại Tài liệu đã in sẵn cho cổ đông).

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tọa đã trả lời chi tiết và đầy đủ các câu hỏi của cổ đông tại ĐHĐCĐ.

Chi tiết các câu hỏi và câu trả lời như sau:

Câu hỏi 1: Với giá chuyển nhượng cổ phần không thấp hơn 30.600 đồng/cổ phần cổ phần Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân thì giá vốn của việc chuyển nhượng này là bao nhiêu? Tương tự với Công ty Cổ phần ADEC, giá chuyển nhượng cổ phần không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần, giá vốn của việc chuyển nhượng này là bao nhiêu?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân hiện có 01 dự án duy nhất là Dự án Cảng Tổng hợp Container Mỹ Xuân ("Cảng Mỹ Xuân") quy mô 50,3 ha, đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục pháp lý, Giấy phép đầu tư Dự án chưa được gia hạn. Dự án Cảng có tổng vốn đầu tư rất lớn, muốn triển khai cần các cổ đông góp thêm vốn thực hiện.

Với tình hình tài chính hiện tại của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ("VRC"), VRC không có nguồn vốn để đầu tư thêm khi Cảng Mỹ Xuân có nhu cầu tăng vốn để triển khai Dự án. Thời gian hoạt động, thời gian sử dụng đất của Cảng Tổng hợp Container Mỹ Xuân đến 03/04/2058 (còn 34 năm). Nếu càng chậm triển khai Dự án thì thời gian sử dụng đất sẽ càng rút ngắn lại, giá trị khoản đầu tư cũng suy giảm tương ứng.

Căn cứ Báo cáo phân tích, định giá của Phòng Đầu tư, cũng như đánh giá về thời gian hoạt động, thời gian sử dụng đất còn lại của dự án, đánh giá công suất hoạt động của các cảng cùng khu vực chỉ khoảng 50% công suất thiết kế. Mặt khác, HĐQT cũng như tham khảo các thông tin về thị trường bất động sản nói chung và tình hình tài chính của các tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực logistic, vận tải biển, kho bãi… Do đó, mặc dù giá vốn đầu tư Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân theo Báo cáo tài chính khoảng 41.000 đồng/cổ phần, nhưng HĐQT xin trình ĐHĐCĐ giá chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân không thấp hơn 30.600 đồng/cổ phần. Đây là mức giá tối thiểu, còn trong quá trình thương lượng HĐQT sẽ cố gắng thương lượng và ký kết giao dịch với mức giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Công ty.

Tương tự, với giá chuyển nhượng Công ty Cổ phần ADEC, HĐQT đang trình giá chuyển nhượng cổ phần không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần, với mức giá chuyển nhượng trên, VRC vẫn có lợi nhuận. Trong quá trình thương lượng HĐQT sẽ cố gắng thương lượng và ký kết giao dịch với mức giá tốt nhất.

Câu hỏi 2: Về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ADC tại Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh theo thông tin được biết, dự án này chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, việc chuyển nhượng sẽ không thể thực hiện kịp trong năm 2024. Công ty nói rõ hơn về lộ trình chuyển nhượng này?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Việc chuyển nhượng hay hợp tác để thực hiện Dự án Khu dân cư ADC tại phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh của Công ty con - Công ty cổ phần ADEC sẽ tuân thủ theo quy định của Pháp luật. Công ty chỉ thực hiện chuyển nhượng Dự án khi Dự án đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật.

Về lộ trình chuyển nhượng: Hiện tại HĐQT đang xin trước chủ trương cho Công ty con - Công ty cổ phần ADEC chuyển nhượng Dự án, sau khi tìm được đối tác sẽ có lộ trình chính thức. HĐQT và Ban điều hành vẫn đang tìm kiếm các đối tác và đánh giá năng lực của đối tác. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện sau khi Dự án đủ điều kiện được chuyển nhượng.

Câu hỏi 3: Công ty chia sẻ thêm về kế hoạch chuyển nhượng Công ty liên kết và Dự án ở Công ty con. Công ty đã có đối tác chưa?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Đối với việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân: Công ty đã bắt đầu triển khai tìm kiếm các đối tác cách đây 1 năm, các đối tác cũng đưa ra rất nhiều điều kiện, tuy nhiên Công ty phải xét trên nhiều phương diện. Hiện tại, có một số đối tác tiềm năng, tuy nhiên VRC chỉ chiếm 40,25% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân, mà đối tác muốn mua 100% cổ phần, nên việc chuyển nhượng tùy thuộc vào việc đối tác thỏa thuận với các cổ đông khác còn lại của Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân. Do đó, việc chuyển nhượng có thể kéo dài qua Quý 2/2025.

Về phần chuyển nhượng Dự án ở Công ty con- Công ty Cổ phần ADEC, bước đầu tiên là xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của VRC, sau khi thống nhất thì phải chờ Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần ADEC thông qua, cũng như phải đủ điều kiện chuyển nhượng thì mới có thể thực hiện chuyển nhượng.

Câu hỏi 4: Sau nhiều năm Công ty chưa chia cổ tức, Công ty có kế hoạch gì để gia tăng lợi ích cho tất cả cổ đông.

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Ban điều hành rất thấu hiểu mong muốn của các cổ đông, sau nhiều năm đầu tư đều có mong muốn sẽ gia tăng được giá trị khoản đầu tư, nhận cổ tức… Trên BCTC, Công ty có khoản lợi nhuận giữ lại lớn, nhưng hiện Công ty không có dòng tiền. Các năm trước, dòng tiền của Công ty được thực hiện đầu tư. Trong khoảng thời gian vừa qua, VRC gặp rất nhiều khó khăn trong cả việc xoay nguồn chi phí hoạt động của Công ty.

HĐQT và Ban điều hành cũng đã nhìn nhận về việc nhiều năm qua Công ty chưa thực hiện chia cổ tức, vì vậy, trong ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT đã trình xin ý kiến ĐHĐCĐ các phương án chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty… Sau khi chuyển nhượng thành công và có nguồn tiền, HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục tính toán các phương án về việc tái đầu tư, thanh toán các nghĩa vụ tài chính, chia cổ tức cho cổ đông…

HĐQT và Ban điều hành rất mong các Quý cổ đông thông cảm và chia sẻ với các khó khăn của Công ty hiện nay.

IV. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 09 giờ 55 phút

   - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 23 cổ đông/người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho

44.700.364 *(Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm sáu mươi bốn)* cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

2. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bầu cử; biểu quyết các báo cáo, tờ trình Đại hội.
3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình và Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.
4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình và Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ

1. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 50.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 44.700.364 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 22 phiếu, đại diện cho 44.700.354 phiếu biểu quyết – chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: : 22 phiếu, đại diện cho 44.700.354 phiếu biểu quyết – chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết – chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Trưởng Ban kiểm phiếu đọc tại Đại hội).

Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả cụ thể như sau (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết):

STT	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	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2023 và kế hoạch năm 2024	44.700.354	44.700.354	0	44.699.754	99,999%	600	0,001%	0	0,000%	Thông qua
2	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023	44.700.354	44.700.354	0	44.699.754	99,999%	600	0,001%	0	0,000%	Thông qua
3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	44.700.354	44.700.354	0	44.699.754	99,999%	600	0,001%	0	0,000%	Thông qua
4	Tờ trình số 01- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	44.700.354	44.700.354	0	44.699.754	99,999%	600	0,001%	0	0,000%	Thông qua
5	Tờ trình số 02- Thông qua phân phối lợi nhuận, Thù lao HĐQT năm 2023	44.700.354	44.700.354	0	44.699.754	99,999%	600	0,001%	0	0,000%	Thông qua
6	Tờ trình số 03- Kế hoạch kinh doanh năm 2024, Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024	44.700.354	44.700.354	0	44.699.754	99,999%	600	0,001%	0	0,000%	Thông qua
7	Tờ trình số 04- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024	44.700.354	44.700.354	0	44.699.754	99,999%	600	0,001%	0	0,000%	Thông qua
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	44.700.354	44.700.354	0	44.699.754	99,999%	600	0,001%	0	0,000%	Thông qua

STT	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 (%) (*)	
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;	44.700.354	44.700.354	0	44.699.754	99,999%	600	0,001%	0	0,000%	Thông qua
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	44.700.354	44.700.354	0	44.699.754	99,999%	600	0,001%	0	0,000%	Thông qua
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"	44.700.354	44.700.354	0	44.699.754	99,999%	600	0,001%	0	0,000%	Thông qua
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	44.700.354	44.700.354	0	44.699.754	99,999%	600	0,001%	0	0,000%	Thông qua
13	Tờ trình số 10- Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	44.700.354	44.700.354	0	44.699.754	99,999%	600	0,001%	0	0,000%	Thông qua

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

2. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm Phiếu bầu cử.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 23 tờ phiếu, tương ứng 89.400.728 số phiếu được quyền bầu cử, đại diện cho 44.700.364 *(Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm sáu mươi bốn)* phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu vào: 22 tờ phiếu, tương ứng 89.400.708 *(tám mươi chín triệu, bốn trăm ngàn, bảy trăm lẻ tám)*số phiếu được quyền bầu cử đại diện cho 44.700.354 *(Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm năm mươi bốn)* phiếu biểu quyết chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 tờ phiếu, tương ứng 89.400.708 *(tám mươi chín triệu, bốn trăm ngàn, bảy trăm lẻ tám)* số phiếu được quyền bầu cử đại diện cho 44.700.354 *(Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm năm mươi bốn)* quyền biểu quyết chiếm 100 % tổng số quyền biểu quyết và tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 số phiếu được quyền bầu cử đại diện cho 0 quyền biểu quyết chiếm 0 % tổng số quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu bầu cử do Trưởng Ban kiểm phiếu đọc tại Đại hội).

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu được quyền bầu tham gia biểu quyết (%)
1	Trần Tuấn Anh	37.176.324	41,58%
2	Nguyễn Thanh Huy	52.223.184	58,41%
Tổng cộng		**89.399.508**	

Ông Trần Tuấn Anh và Ông Nguyễn Thanh Huy đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Lê Vũ Vi – Thư ký Đại hội đọc nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành*: 44.700.364 *(Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm sáu mươi bốn)* phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành*: 44.700.364 *(Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn, ba trăm sáu mươi bốn)* phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% 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 thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã được thông qua.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
LÊ VŨ VI	NGUYỄN QUỐC PHÒNG

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 0225.04/2024/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 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 biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại 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 (***"HĐQT"***) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT 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 HĐQT năm 2023 theo Tờ trình số 02.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, thù lao HĐQT 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 Trần Tuấn Anh và Ông Nguyễn Thanh Huy 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 (ngày 25/04/2024).

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 các nội dung của Nghị Quyết này.

Nơi nhận:
- Website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Lưu P.ĐT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 3500101... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN QUỐC PHÒNG