



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 01.06.06/2024/CBTT-VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 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:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của 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 06/06/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

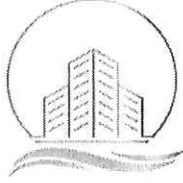
- Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG



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 06 tháng 06 năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

Kính gửi: Quý cổ đông

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Quốc tịch:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng phiếu biểu quyết: phiếu

Thông tin đại diện của cổ đông là tổ chức:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số CMND/CCCD:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản các nội dung như sau:

1. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

Địa chỉ : A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84-28) 3837 5572

Email : cbtt@vrc.com.vn



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 20/10/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 31/07/2023.

2. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Công ty”, “VRC”) lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua:

- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

- Tờ trình thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc, huyện Nhà Bè

HĐQT xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại **Mục 3**.

3. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Vấn đề	Nội dung vấn đề lấy ý kiến	CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Tờ trình số 01 về việc Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Công ty	-	-	-
1.1	<i>Vấn đề: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC</i>			
1.2	<i>Vấn đề: Thông qua việc giao/ ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi trụ sở chính của Công ty</i>			
2	Tờ trình số 02 về việc thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc, huyện Nhà Bè			
2.1	<i>Vấn đề: Thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại Xã Nhơn Đức và Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh</i>			

Vấn đề	Nội dung vấn đề lấy ý kiến	CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
2.2	<i>Vấn đề: Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC xem xét, biểu quyết thông qua Phương án chuyển nhượng diện tích đất cụ thể khi Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ADEC trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần ADEC xem xét thông qua theo quy định của pháp luật.</i>			

Quý cổ đông đánh dấu "X" vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng nội dung vấn đề lấy ý kiến;

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Cổ đông/ Người đại diện

(Ký và ghi rõ họ tên/ đóng dấu)

4. THỜI HẠN GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

4.1. Phiếu Lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông theo đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu Lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng gửi đến địa chỉ trước 17 giờ 00 phút ngày 17/06/2024:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 6276 0296

4.2. Phiếu Ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- i. Không phải theo mẫu do Công ty phát hành;
- ii. Đánh dấu “X” vào từ 2 ô trở lên tại mục Ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến;
- iii. Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức; trừ trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài không sử dụng con dấu theo quy định pháp luật của nước đó);
- iv. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- v. Được gửi về Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC sau thời hạn quy định;
- vi. Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.



5. CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

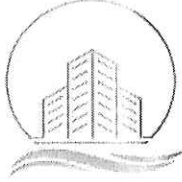
Quý cổ đông vui lòng xem tại website Công ty, địa chỉ <https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/>

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÙ 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 06 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Công ty

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 ngày 17/06/2020 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 thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, số 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3837 5572

Fax: 028 3837 5571

- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 6276 0296

Fax: không có (Bỏ số fax)

Theo đó, Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 về Trụ sở đăng ký của Công ty như sau:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: 0286 276 0296

- E-mail: hotline@vrc.com.vn

- Website: www.vrc.com.vn

- 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao/ ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi trụ sở chính của Công ty, bao gồm:**

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

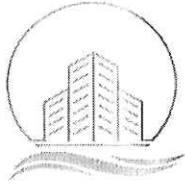
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TU NHU 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 06 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc, huyện Nhà Bè

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.

Nhằm tái cấu trúc và bổ sung nguồn vốn để triển khai các hoạt động đầu tư của công ty con là Công ty Cổ phần ADEC, 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, quyết định:

- Thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại Xã Nhơn Đức và Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
 - Tên Dự án: Khu đô thị mới tại Xã Nhơn Đức và Phước Lộc, Huyện Nhà Bè
 - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần ADEC
 - Diện tích đất chuyển nhượng: Một phần hoặc toàn bộ diện tích đã đền bù là: **373.544 m²**
 - Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 2.000.000 đồng/m² (Bằng chữ: Hai triệu đồng một mét vuông).
 - Mục đích chuyển nhượng: Bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần ADEC
- Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC xem xét, biểu quyết thông qua Phương án chuyển nhượng diện tích đất cụ thể như trình bày tại Mục 1 nêu trên khi Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần ADEC trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần ADEC xem xét thông qua theo quy định của pháp luật.

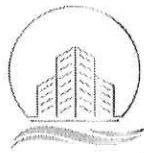
Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng!

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



TU 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 ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024

(Thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 số/2024/BBKP.ĐHĐCĐBT-VRC ngày tháng năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình số 01.

Điều 2: Thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 02.

Điều 3: 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 TỊCH HĐQT

TỪ NHƯ QUỲNH