

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 01.28M/2024/CBTT-VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 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: 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
- 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: Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/11/2024 tại đường dẫn: <https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/>

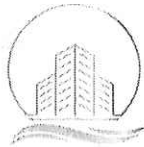
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: Đ.L.25.11.../2024/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

V/v Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; Phương thức bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị; Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- 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 Đ.L.25.11.../2024/BBH. HĐQT-VRC ngày 25/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Phụ lục đính kèm.

Thời gian Công bố tài liệu dự kiến: 26/11/2024 - 28/11/2024.

Điều 2: 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 3: Thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 gồm 02 thành viên – 01 Trưởng ban và 01 Thành viên gồm:

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

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 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;
- UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu PĐT.



PHAN VĂN TƯỜNG



**PHỤ LỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

STT	DANH MỤC TÀI LIỆU
I	THƯ MỜI - CHƯƠNG TRÌNH - GIẤY ỦY QUYỀN ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2024
1	Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
2	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
3	Giấy ủy quyền Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
4	Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Bộ mẫu tài liệu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
II	QUY CHẾ - THỂ LỆ - PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
2	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
3	Thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
4	Phiếu biểu quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
III	TỜ TRÌNH
1	Tờ trình V/v Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
2	Tờ trình V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
3	Tờ trình V/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
4	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).
IV	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2024

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Quốc tịch:

Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng phiếu biểu quyết: phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

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

Giấy chứng nhận ĐKDN 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 22 ngày 12/10/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ("**HDQT**") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội), cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 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.
- **Nội dung Chương trình Đại hội dự kiến:**
 - Tờ trình V/v Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
 - Tờ trình V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;

- Tờ trình V/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).
- **Tài liệu Đại hội:** được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC <https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/> từ ngày 28/11/2024.
- Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/ người được ủy quyền xuất trình:
- **Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu (bản chính để đối chiếu).**
 - Trường hợp ủy quyền, Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo: **Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (bản chính), Thư mời họp và CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính để đối chiếu).**
 - Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, CMND/CCCD, Giấy Ủy quyền** tham dự Đại hội (*trường hợp người đại diện tham dự không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó*).

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về Đại hội đồng cổ đông bất thường, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại 028 6276 0296, hoặc Email: cbtt@vrc.com.vn

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN VĂN TƯỜNG





CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 19 tháng 12 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
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	8:00 – 8:30	Đón khách và thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra thành phần và tư cách cổ đông
2	8:30 – 9:00	Thủ tục bắt đầu đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Thể lệ biểu quyết của Đại hội - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa - Danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9:00 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình V/v Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC. - Tờ trình V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC. - Tờ trình V/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
2	9:15 – 9:30	Đại hội thảo luận
3	9:30 – 9:45	Đại hội bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình và Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
		(Đại hội nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả kiểm phiếu).
III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	10:00 – 10:15	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình, Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị. - Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội

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 bất thường năm 2024.





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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (Công ty).
- Bên được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến bộ phận đăng ký của Công ty chậm nhất 17h ngày 18/12/2024 theo quy định Luật doanh nghiệp hiện hành.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

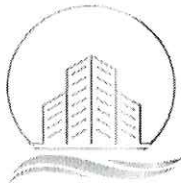
....., ngày tháng năm 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)



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 28 tháng 11 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: bốn (04) thành viên (Trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập).
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 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 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

Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A-163-165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6276 0296

6. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

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

- Thông báo về việc họp 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 09 tháng 12 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 địa chỉ được nêu tại Mục 5 trước 16h ngày 09 tháng 12 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



PHAN VĂN TƯỜNG



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

..., ngày tháng năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

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

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu là cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí **Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập¹** Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí **Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập¹** theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của 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 văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

¹ Chọn một trong hai vị trí hoặc giữ nguyên trong trường hợp ứng cử vào cả hai vị trí.



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

....., ngày tháng năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

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

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Vị trí đề cử: *Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập²*

2. Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

² Chọn một trong hai vị trí hoặc giữ nguyên trong trường hợp ứng cử vào cả hai vị trí.

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Vị trí đề cử: **Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập²**

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: *(trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*

Ông (Bà):

CCCD 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, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ



Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



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 chế đề cử, ứng cử, bầu 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					
	Tổng cộng				



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)

Vị trí ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập¹

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)

Vị trí ứng cử: *Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập¹*

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)

Vị trí ứng cử: *Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập¹*

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)



¹ Chọn một trong hai vị trí hoặc giữ nguyên trong trường hợp đề cử vào cả hai vị trí.



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/ thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 CCCD/Hộ chiếu: 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/ Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập¹ của Công ty theo Pháp luật và Điều lệ, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị 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.

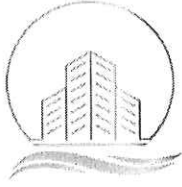
....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



¹ Ứng viên chọn chức danh mình ứng cử/ được đề cử. Trường hợp ứng viên ứng cử/ được đề cử cả 2 chức danh, ứng viên giữ nguyên nội dung theo mẫu.



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 28 tháng 11 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 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 bất thường 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 (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường 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, Thê lệ biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Chương trình Đại hội và Ban kiểm phiếu.
- 1.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua: 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 21/11/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 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 bất thường 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



PHAN VĂN TƯỚNG



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 28 tháng 11 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, 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;
- 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 Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC bao gồm các nội dung 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
- Luật Doanh Nghiệp : Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan

II. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 04 thành viên (Trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập).
- 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
đồng 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 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.

**Đối với Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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.**

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty hoặc công ty con của Công ty; không phải là
người đã từng làm việc cho Công ty hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền
trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành
viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh
ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty
con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm
liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

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:

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*): theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền 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 được bầu bổ sung.

Cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho ứng viên HĐQT hoặc bầu một số phiếu nhất định nhưng không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của mình.

V. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông sẽ được gửi một (01) Phiếu bầu cử để bầu thành viên HĐQT.

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 có quyền biểu quyết, tổng số phiếu được quyền bầu
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu. (In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC)

Lưu ý: Cổ đông phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, 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 Phiếu bầu cử đó được xem là không hợp lệ.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

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

2.1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 01 thành viên

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu là $100 \times 1 = 100$ phiếu.

Tổng số phiếu được quyền bầu (1): 100 phiếu



STT	Danh sách ứng viên HĐQT <u>độc lập</u> được bầu bổ sung	Số phiếu bầu cho ứng viên
	(2)	(3)
1		
2		

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (VD: 50 hoặc 70, 100 ... phiếu) và điền vào cột (3) nêu trên sao cho không vượt quá 100 phiếu.

2.2. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị (không bao gồm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập): 03 thành viên

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu là $100 \times 3 = 300$ phiếu.

Tổng số phiếu được quyền bầu (1): 300

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

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 300 phiếu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (VD: 50 hoặc 70, 100, 200, 300... phiếu) và điền vào cột (3) nêu trên sao cho không vượt quá 300 phiếu.

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

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

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định của Công ty;
- Phiếu bầu cử không được Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tự ký tên và điền tên theo quy định.
- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị bỏ trống (cổ đông không ghi phiếu bầu);
- Phiếu bầu cử chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu;
- Phiếu bầu cử bị 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 bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cử động vượt quá tổng số phiếu bầu của cử động đó sở hữu và hoặc đại diện được ủy quyền;
- Phiếu bầu cử được gửi về BTC sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

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 cử động 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, cử động 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).
- Cử động 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 cử động 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 cử động (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.
- Trường hợp ứng viên trúng cử cả hai vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thì ứng viên sẽ được xem là trúng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

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 cử động tham dự họp, tổng số cử động tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cử động tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cử động 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.

VII. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này sẽ được trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Các quy định liên quan đến việc bầu cử thành viên HĐQT không được quy định chi tiết tại Quy chế bầu cử này sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: P.ĐT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



C.P. V



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 22 tháng 11 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ 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

- 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
- Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.
- 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 dùng 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. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Phương thức biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**: Thông qua các nội dung sau:
 - Quy chế làm việc tại Đại Hội;
 - Thẻ lệ biểu quyết;
 - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT;
 - Chương trình Đại Hội;
 - Ban kiểm phiếu;



- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

b. Phương thức biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** tại Đại Hội:

Các vấn đề cần biểu quyết được in tại Phiếu biểu quyết. 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.

Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại Hội.

3. Phiếu biểu quyết/ Thẻ biểu quyết:

3.1. 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

3.2. Phiếu biểu quyết/ Thẻ 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.
4. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN VĂN TƯỚNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
PHIẾU BIỂU QUYẾT

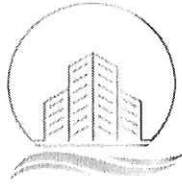
Họ và tên cổ đông :
Số ĐKNSH: :
Mã cổ đông: :
Số cổ phần có quyền biểu quyết :
Người được ủy quyền tham dự (nếu có) :

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1 Tờ trình V/v Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Tờ trình V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Tờ trình V/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;	<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 28 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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 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, 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: Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) - 163 - 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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: Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) - 163 - 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, 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**



PHAN VĂN TƯỜNG





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 27 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
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 ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HDQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm đối với:

- Ông Trần Tuấn Anh

Lý do: Ông Trần Tuấn Anh có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HDQT ngày 22/11/2024.

- Ông Phan Văn Tường

Lý do: Ông Phan Văn Tường có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT/Thành viên HDQT ngày 21/11/2024.

- Ông Từ Như Quỳnh

Lý do: Ông Từ Như Quỳnh có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT/Thành viên HDQT/ Thành viên Ủy Ban kiểm toán ngày 30/10/2024.

- Ông Nguyễn Quốc Phòng

Lý do: Ông Nguyễn Quốc Phòng có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HDQT/ Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán ngày 03/10/2024.



2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Nhằm đáp ứng đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị 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 HĐQT cần bầu bổ sung: 04 thành viên (Trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập).
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên HĐQT: quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN VĂN TƯỜNG





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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ đề cử....
- 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:

1. Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (*):

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

2. Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (không bao gồm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập) (*):

- 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 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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**

(*). Sau khi có thông tin ứng viên, Công ty sẽ cập nhật Tờ trình và công bố tại website
<https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/>

PHAN VĂN TƯỚNG



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

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số:/2024/NQ.ĐHĐCĐBT-VRC

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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày ... tháng 12 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày ... tháng 12 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 (“Công ty”) như sau:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) - 163 - 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Thông qua việc **Sửa đổi Điều lệ** Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cụ thể như sau :

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: Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) - 163 - 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0286 276 0296
- E-mail: hotline@vrc.com.vn



- Website: www.vrc.com.vn

Điều 3: 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.

Điều 4: 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.

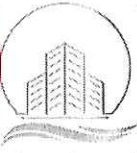
Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHAN VĂN TƯỜNG





CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số:/2024/NQ.ĐHĐCĐBT-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 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày tháng 12 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kể từ ngày .../12/2024 đối với:

- Ông Nguyễn Quốc Phòng
- Ông Phan Văn Tướng
- Ông Từ Như Quỳnh
- Ông Trần Tuấn Anh

và Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ Trình số 02.

Điều 2: Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình số 03.

Điều 3: Bầu Ông/Bà, làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC - nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (Ngày .../12/2024).

Bầu Ông/Bà, làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC - nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (Ngày .../12/2024).

Điều 4: 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**

PHAN VĂN TƯỚNG

