



Số: 37/NQ-HĐQT/2014

Tp. Vũng Tàu, ngày 30 tháng 12 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 769  
Ngày: 12/11/15

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

**Nhiệm Kỳ 2 – Phiên Thứ 37 năm 2014**

Chuyển: NY GS SRL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần và Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu thông qua ngày 10/05/2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/BB-HĐQT/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC), nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 200.000 cổ phần.
- Thời gian bán dự kiến: Ngay khi có nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận một lần hoặc nhiều lần tùy theo nhu cầu của thị trường.

- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường dựa trên quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Giao cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đại diện thực hiện việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

**Điều 2:** Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Văn Chính – TVHĐQT kiêm Tổng giám đốc VRC chủ trì thực hiện việc giao dịch cổ phiếu quỹ và báo cáo kết quả giao dịch cho Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cùng các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LƯU NGỌC THANH**