



Số: *21*./CBTT-VRC/2015

"V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2015"

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

- Mã chứng khoán: VRC
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 3500101523 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 20/10/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/12/2012.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại : 064.3854906 Fax: 064.3852285
- Người thực hiện Công bố thông tin: Phan Đức Việt Chức vụ: Thư ký Công ty.

2. Nội dung công bố thông tin:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thì "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính". Ngày 04/04/2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu đã đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2015 theo Nghị quyết số: 38/NQ-HĐQT/2015.

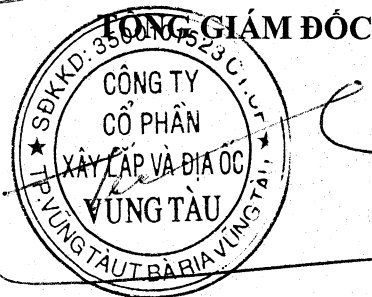
Do đó, ngày 9/04/2015 Công ty đã làm thủ tục thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 9/04/2015 tại đường dẫn <http://xaylapdiaoc.com.vn>

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

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao Nghị quyết số: 38/NQ-HĐQT/2015;
- Bản sao công văn số: ... CV-VRC/2015 gửi Sở KHĐT Bà Rịa Vũng Tàu.



NGUYỄN VĂN CHÍNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 02 tháng 04 năm 2015

Số: 20../CV-VRC/2015

“V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2015”

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ	
CÔNG VĂN	Số
ĐẾN	Giờ
	Ngày 02/04/15

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thông qua ngày 10/05/2013;
- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 38/NQ-HĐQT/2015 ngày 3/04/2015.

Trước hết, Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng.

Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu – là công ty đại chúng niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán VRC), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500101523 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 20/10/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/12/2012.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thì “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Tuy nhiên, do chưa sắp xếp được lịch làm việc của Hội đồng quản trị trong tháng 02/2015 nên Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu không kịp tổ chức trong thời hạn quy định trong tháng 04/2015.

Bằng Công văn này, Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu kính đề nghị Quý Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho phép Công ty gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào tháng 06 năm 2015 thay vì trong thời hạn 4 tháng

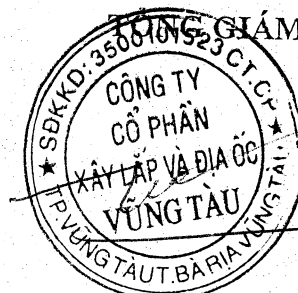
đầu năm theo quy định. Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật và Điều lệ.

Rất mong Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu VT



NGUYỄN VĂN CHÍNH