



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

**Nhiệm Kỳ 3 – năm 2016**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- 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 6/6/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT-VRC/2016 ngày 27 tháng 01 năm 2016

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐTN năm 2016:
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN năm 2016: ngày 9/3/2016
  - Thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2016 dự kiến: 9/4/2016
  - Địa điểm tổ chức ĐHCĐTN năm 2016: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông
2. Nội dung chương trình tại ĐHCĐTN năm 2016 gồm:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo thẩm tra hoạt động của Công ty năm 2015 của ban Kiểm soát và kế hoạch năm 2016;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2016;
  - Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
  - Tờ trình về không chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bán, chuyển nhượng dự án quận 7 hoặc hợp tác đầu tư dự án quận 7 bất kỳ hình thức nào đảm bảo hiệu quả đầu tư.
  - Một số vấn đề khác.

**Điều 2:** Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Văn Chính – TVHDQT kiêm Tổng giám đốc VRC chủ trì thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

**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.HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH HẢI**