



Số: .9.8./VRC/2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC)

Trụ sở chính: 54 Võ Thị Sáu phường 2 thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0643 854 906

Fax: 0643 852 285

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Đức Việt

Địa chỉ: 162 Lý Tự Trọng, phường 3, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 090.99.44.365

Fax: 0643 852 285

Loại thông tin công bố:

<input checked="" type="checkbox"/>	24h	<input type="checkbox"/>	72h	<input type="checkbox"/>	Yêu cầu	<input type="checkbox"/>	Bất thường	<input type="checkbox"/>	Định kỳ
-------------------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------	---------

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tp. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Đại diện theo pháp luật

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-
HĐQT-VRC/2016.



NGUYỄN VĂN CHÍNH



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 13/BB-HĐQT-VRC/2016 ngày 15 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông bất thường (ĐHCĐBT) năm 2016 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐBT năm 2016
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐBT năm 2016: ngày 30/11/2016
 - Thời gian tổ chức ĐHCĐBT năm 2016 dự kiến: Trong tháng 12 năm 2016
 - Địa điểm tổ chức ĐHCĐBT năm 2016: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông
2. Nội dung chương trình tại ĐHCĐBT năm 2016 gồm:
 - Miễn nhiệm toàn bộ hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 và bầu thay thế hoặc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019
 - Miễn nhiệm toàn bộ hoặc một số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 và bầu bổ sung hoặc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019;
 - Một số nội dung khác theo quy định của pháp luật.

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 bất thường 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

