



Số ~~QA~~/CBTT/VRC/2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HCM**

**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: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-VRC/2017 ngày 14/03/2017 của HĐQT về việc thông qua việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2017
- Thông báo số 04/VRC/2017 ngày 14/03/2017 về việc thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2017 tại trang web <http://xaylapdiaoc.com.vn>

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.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-VRC/2017 ngày 14/03/2017
- Thông báo số 04/VRC/2017 ngày 14/03/2017

Tp. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2017 *pet*

Nơi nhận

Như trên

HĐQT, BKS (b/c)

Lưu



**Đại diện pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHẠM VĂN PHÔI**



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

**Nhiệm Kỳ 3 – năm 2017**

*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 27/BB-HĐQT-VRC/2017 ngày 14 tháng 03 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐTN năm 2017:
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN năm 2017: ngày 29/3/2017
  - Thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2017 dự kiến: 22/4/2017
  - Địa điểm tổ chức ĐHCĐTN năm 2017: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông
2. Nội dung chương trình tại ĐHCĐTN năm 2017 gồm:
  - o Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - o Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - o Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
  - o Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của ban Kiểm soát;
  - o Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2017;
  - o Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
  - o Tờ trình về việc không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - o Tờ trình về việc đổi tên Công ty;
  - o Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT;



- Tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các Hợp đồng /Giao dịch trong năm 2017 có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong BCTC gần nhất;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình về việc đầu tư công ty con/công ty liên kết;
- Tờ trình về việc xin chủ trương chuyển nhượng dự án của công ty tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

**Điều 2:** Thông qua việc giao cho ông Phạm Văn Phôi – TVHĐQT kiêm Tổng Giám Đốc VRC chủ trì thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

**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.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ**

