

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT
ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

Số: 01.1212/2018/CBTT-VRC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
- Mã chứng khoán: VRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283.8375.572
- Fax: 0283.8375.571
- Người thực hiện công bố thông tin: Chung Ngọc Nghi
- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT.

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC về việc mua cổ phần Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2018 tại đường dẫn: <http://vrc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

Tôi 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.

Người được ủy quyền CBTT

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 02.1112/NQ-
HĐQT/VRC/2018.



Chung Ngọc Nghi



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: *QL. 1.1.1.2* /NQ-HĐQT/VRC/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *11* tháng *12* năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

V/v mua cổ phần Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân

Nhiệm kỳ 3 - năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC/2018 ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 01.1112/BB-HĐQT/VRC/2018 ngày 11/12/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân, chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân - Chủ đầu tư của Cảng Tổng hợp Container Mỹ Xuân với quy mô 50,3 ha tại Bờ trái sông Thị Vải, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Năng lực: Tiếp nhận tàu tổng hợp, tàu hàng Container tải trọng trên 50.000DWT, bao gồm: 03 bến tàu cho tàu container và tàu hàng tổng hợp; 3 ha bãi container rỗng; 14,945ha bãi container; 01 kho CFS diện tích 9.000m² và các hạng mục công trình phụ trợ khác.
- Tỷ lệ sở hữu mục tiêu: 49%
- Thời điểm thực hiện: tháng 12/ 2018 và tháng 01/2019
- Giá trị đầu tư dự kiến: 650 tỷ đồng

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc quyết định và triển khai các công việc có liên quan đến việc đàm phán thương lượng và triển khai các thủ tục mua cổ phần Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như