



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.0504/2022/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

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

**V/v Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC với người có liên quan của Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 01.0504/2022/BBH.HĐQT-VRC ngày 05/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2022 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, cụ thể như sau:

- 1.1. Các hợp đồng góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).
- 1.2. Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).
- 1.3. Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay; các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố.
- 1.4. Các Hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022.

Điều 3: HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc thường trực căn cứ tính hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch phù hợp với quy định pháp luật trên nguyên tắc

bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ