

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

Số: 03.2106/2022/CBTT-VRC

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

- Mã chứng khoán: VRC

- Địa chỉ: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Toà nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại : 0283.8375.572

- Fax : 0283.8375.571

- E-mail : cbtt@vrc.com.vn

- Website : www.vrc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 02.2106/2022/NQ.HĐQT-VRC ngày 21/06/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2022 tại đường dẫn <http://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/>

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.

Tài liệu đính kèm

*Nghị quyết Hội đồng quản trị số
02.2106/2022/NQ.HĐQT-VRC*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TÙ NHƯ QUỲNH



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.2106/2022/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2022

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

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành và Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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 01.2106./2022/NQ.HĐQT-VRC ngày 21/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 13/07/2022.
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Trong Quý III năm 2022.

Điều 2: Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
- Chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần ADEC và Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.

Điều 3: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên.

Điều 4: 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 P.ĐT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ