

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- 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:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đợt 1 ngày 01/08/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2022 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

- Biên bản kiểm phiếu số 03.0108/2022/BBKP-VRC
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04.0108/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VRC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TÙ NHƯ QUỲNH

Số: 03.0108/2022/BBKP-VRC

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/07/2022 đã được gửi cho các cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 01.0108/2022/BBH.HĐQT-VRC ngày 01/08/2022 và Nghị quyết số 02.0108/2022/NQ.HĐQT-VRC ngày 01/08/2022 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“**Công Ty**”), A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0300515472 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/04/2005 và thay đổi lần thứ 18 ngày 13/06/2022, chúng tôi gồm:

Hội đồng Quản trị

1. Bà NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông TỪ NHƯ QUỲNH - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc
3. Bà PHAN CHIÊU ANH - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau vào Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Thùy Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Lê Vũ Vi - Thành viên Ban kiểm phiếu

Người giám sát kiểm phiếu

Ông Phan Phúc Hậu - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công Ty

Thư ký

Bà Trần Thị Thùy Hương

Cùng tiến hành kiểm tra thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông được gửi về Công Ty theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, để kiểm phiếu như sau:

A. MỤC ĐÍCH:

Lấy ý kiến Cổ đông Công Ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”).

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi thư, fax hoặc thư điện tử



B. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

- Tờ trình 01: Về việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Vấn đề 1: Tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) thành viên lên 04 (bốn) thành viên, trong đó số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 01 (một) thành viên.
 - Vấn đề 2: bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình 02: Về việc thông qua Thẻ lệ Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình 03: Về việc 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.
- Tờ trình 04: Về việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Công tác kiểm phiếu

- Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 13/07/2022 là: 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phần.
- Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 2.096 (Hai ngàn không trăm chín mươi sáu) Cổ đông, sở hữu tương đương 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty trước ngày 01/08/2022 là 21 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 37.057.827 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 20 phiếu (tương đương 35.332.727 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
 - Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu (tương đương 1.725.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 3,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

II. Kết quả kiểm phiếu theo từng vấn đề tại từng Tờ trình:

- Tờ trình 01: Về việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Vấn đề 1: Tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) thành viên lên 04 (bốn) thành viên, trong đó số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 01 (một) thành viên.

| Phương án biểu quyết | Tổng số phiếu | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|--------------------------|---------------|------------|---------|
| Số phiếu TÁN THÀNH | 13 | 26.517.434 | 53,03% |
| Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH | 6 | 8.787.600 | 17,58% |
| Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN | 1 | 27.693 | 0,06% |

| Phương án biểu quyết | Tổng số phiếu | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Số phiếu không hợp lệ | 1 | 1.725.100 | 3,45% |
| TỔNG CỘNG | 21 | 37.057.827 | 74,12% |

1.2. Vấn đề 2: bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị

| Phương án biểu quyết | Tổng số phiếu | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Số phiếu TÁN THÀNH | 12 | 26.514.434 | 53,03% |
| Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH | 7 | 8.790.600 | 17,58% |
| Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN | 1 | 27.693 | 0,06% |
| Số phiếu không hợp lệ | 1 | 1.725.100 | 3,45% |
| TỔNG CỘNG | 21 | 37.057.827 | 74,12% |

2. Tờ trình 02: Về việc Thông qua Thẻ lệ Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

| Phương án biểu quyết | Tổng số phiếu | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Số phiếu TÁN THÀNH | 13 | 26.517.434 | 53,03% |
| Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH | 6 | 8.787.600 | 17,58% |
| Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN | 1 | 27.693 | 0,06% |
| Số phiếu không hợp lệ | 1 | 1.725.100 | 3,45% |
| TỔNG CỘNG | 21 | 37.057.827 | 74,12% |

3. Tờ trình 03: Về việc 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.

| Phương án biểu quyết | Tổng số phiếu | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Số phiếu TÁN THÀNH | 10 | 20.317.414 | 40,63% |
| Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH | 10 | 15.015.313 | 30,03% |
| Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN | 0 | 0 | 0,00% |
| Số phiếu không hợp lệ | 1 | 1.725.100 | 3,45% |
| TỔNG CỘNG | 21 | 37.057.827 | 74,12% |

4. Tờ trình 04: Về việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.

| Phương án biểu quyết | Tổng số phiếu | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|--------------------------|---------------|------------|---------|
| Số phiếu TÁN THÀNH | 10 | 20.317.414 | 40,63% |
| Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH | 10 | 15.015.313 | 30,03% |

| Phương án biểu quyết | Tổng số phiếu | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN | 0 | 0 | 0,00% |
| Số phiếu không hợp lệ | 1 | 1.725.100 | 3,45% |
| TỔNG CỘNG | 21 | 37.057.827 | 74,12% |

D. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công Ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông qua các nội dung như sau:

1.1. Tờ trình 01: Về việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

a. Vấn đề 1: Tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) thành viên lên 04 (bốn) thành viên, trong đó số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 01 (một) thành viên.

Tỷ lệ tán thành: 53,03%

b. Vấn đề 2: bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ tán thành: 53,03%

1.2. Tờ trình 02: Về việc Thông qua Thẻ lệ Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành: 53,03%

2. Các nội dung không được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông qua, bao gồm:

2.1. Tờ trình 03: Về việc 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.

Tỷ lệ tán thành: 40,63%

2.2. Tờ trình 04: Về việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.

Tỷ lệ tán thành: 40,63%

3. Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc:

3.1. Tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 01 ngày 20/07/2022.

a. Vấn đề 1: Tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) thành viên lên 04 (bốn) thành viên, trong đó số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 01 (một) thành viên.

b. Vấn đề 2: bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị

3.2. Thông qua Thẻ lệ Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02 ngày 20/07/2022.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào 18 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu thông qua và được lưu tại Văn phòng Công Ty.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



LÊ VŨ VI

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



PHAN PHÚC HẬU





CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 04.01.08./2022/NQ.ĐHĐCĐ-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(Thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03.01.08/2022/BBKP-VRC ngày 01./08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) Thành viên lên 04 (bốn) Thành viên và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình số 01 ngày 20/07/2022.

Điều 2: Thông qua Thể lệ Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02 ngày 20/07/2022.

Điều 3: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHCM;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ