

Số: 01.2309/2022/CBTT-VRC

TP.HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2022

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

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

- Website : www.vrc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản kiểm phiếu số 03.2209/2022/BBKP-VRC, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04.2209/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VRC, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05.2209/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VRC ngày 22/09/2022 được thông qua bằng hình thức 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 23/09/2022 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.

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 03.2209/2022/BBKP-VRC,
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04.2209/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VRC,
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05.2209/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VRC



TỬ NHƯ QUỲNH

Số: 03.2209/2022/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 08/09/2022 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 01.2209/2022/BBH.HĐQT-VRC ngày 22/09/2022 và Nghị quyết số 02.2209/2022/NQ.HĐQT-VRC ngày 22/09/2022 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 10 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 9 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 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 TỬ NHƯ QUỲNH - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc
3. Bà PHAN CHIÊU ANH - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

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 (“**ĐHĐCĐ**”).

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

B. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình ngày 08/09/2022 (kèm theo).
2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.



C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Công tác kiểm phiếu

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 31/08/2022 là: 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phần.
2. Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 2.032 (Hai ngàn không trăm ba mươi hai) cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
3. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công Ty trước 17h00 ngày 21/09/2022 là 25 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 44.715.692 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 25 phiếu (tương đương 44.715.692 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
 - Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

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

1. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình ngày 08/09/2022

Phương án biểu quyết	Tổng số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu TÁN THÀNH	14	27.120.692	54,24
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH	0	0	0,00
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN	11	17.595.000	35,19
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00
TỔNG CỘNG	25	44.715.692	89,43

2. Kết quả Kiểm phiếu Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/ Tổng số phiếu được quyền bầu (%)
1	Ông NGUYỄN THÀNH HÙNG	27.119.392	54,24
2	Bà TRẦN THỊ NGỌC TRANG	17.596.300	35,19
	Tổng	44.715.692	

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. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình ngày 08/09/2022.

Tỷ lệ tán thành: 54,24%

1.2. Ông **Nguyễn Thành Hưng** được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, nhiệm kỳ 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu.

Số phiếu bầu: 44.715.692 tương ứng tỷ lệ 54,24% Tổng số phiếu được quyền bầu.

2. 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:

2.1. Thông qua danh sách 02 (hai) ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ CCCD
1	Ông NGUYỄN THÀNH HƯNG		
2	Bà TRẦN THỊ NGỌC TRANG		

2.2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:

Ông **Nguyễn Thành Hưng** được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào 11 giờ 30 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



BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



LÊ VŨ VI



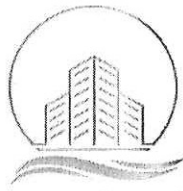
TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



PHAN PHÚC HẬU





CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 04.22.09/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 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;
- Căn cứ 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 03.22.09/2022/BBKP-VRC ngày 22/09/2022.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh sách 02 (hai) ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ CCCD
1	Ông NGUYỄN THÀNH HÙNG		
2	Bà TRẦN THỊ NGỌC TRANG		

Bảng tóm tắt thông tin của ứng viên được đề cử/ ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ <https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/>

Điều 2: 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, SGDCKHCM;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ





CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 05.2209/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 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;
- Căn cứ 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 03.2209/2022/BBKP-VRC ngày 22/09/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:

Ông **Nguyễn Thành Hưng** (Sơ yếu lý lịch – đính kèm) được bầu là Thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu.

Điều 2: 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, SGDCKHCM;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT *Handwritten signature*



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho các ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC)*

1/ Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HÙNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Ngôn ngữ Anh,
Thạc sĩ Kinh tế, NCS Tiến sĩ Tài chính- Ngân hàng

12/ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Vị trí công việc
2001 – 2009	Hoa Sen Group (HSG)	Tiếp thị, Giám đốc
2009 – 2022	Công ty TNHH VLXD Vạn Phát (VAPHACO)	Tổng Giám đốc

13/ Số cổ phần nắm giữ: 0. cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.% vốn điều lệ. Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0. cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0. cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.% vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): /.....

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Găng	CMND số do cấp ngày		Bố đẻ
2	Võ Thị Nhòng	CMND số do cấp ngày		Mẹ đẻ
3	Huỳnh Tấn Phước	CMND số do cấp ngày		Bố vợ
4	Phan Thị Cường	CMND số do cấp ngày		Mẹ vợ
5	Huỳnh Thị Kiều Yến	CMND số do cấp ngày		Vợ
6	Nguyễn Huỳnh Yến Trân	CMND số do cấp ngày		Con đẻ
7	Nguyễn Thanh Thiên	Còn nhỏ		Con đẻ
8	Nguyễn Thị Ánh	CMND số do cấp ngày		Chị ruột
9	Nguyễn Thị Thanh Thúy	CMND số do cấp ngày		Em ruột
10	Nguyễn Thanh Giàu	CMND số do cấp ngày		Em ruột
11	Nguyễn Thị Thanh Phương	CMND số do cấp ngày		Em ruột
12	Trang Văn Đục	CMND số do cấp ngày		Anh rể

13	Nguyễn Thị Kiều Nga	CCCD số	do cấp ngày	Em dâu
14	Công ty TNHH VLXD Vạn Phát	GPKD số 1200941895 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 26/06/2009		

16/ Những khoản nợ đối với Công ty: /

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): /

18/ Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan Công ty (nếu có): /

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): /

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TPHCM, ngày 30 tháng 07 năm 2022

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thành Hưng