

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 04.01.11.../2023/CBTT-VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2023

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, Tòa 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: <http://www.vrc.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.0111/2023/NQ.HĐQT-VRC ngày 01/11/2023, Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC công bố thông tin: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường để miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Từ Như Quỳnh và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 23/11/2023.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường dự kiến: ngày 21/12/2023.
- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Họp trực tuyến

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2023 tại đường dẫn: <https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/>

Chúng 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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

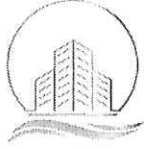
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.0111/2023/NQ.HĐQT-VRC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số: 02.011. /2023/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2023

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

V/v Thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- 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 01.011 /2023/BBH-HĐQT-VRC ngày 01/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường để miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Ông Từ Như Quỳnh do Ông Từ Như Quỳnh sẽ kết thúc nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2023 vào ngày 31/12/2023; Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 23/11/2023.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường dự kiến: ngày 21/12/2023.
- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Họp trực tuyến

Điều 2: 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 nội dung tại Điều 1 nêu trên theo quy định của Pháp luật.

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 P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỪ NHƯ QUỲNH