

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số: 03.06.04/2023/CBTT-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 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, 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:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.0604/2023/NQ.HĐQT-VRC ngày 06/04/2023, Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC công bố thông tin: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

- Lý do: Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: Trước ngày 30/06/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC vào ngày 06/04/2023 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.

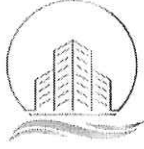
Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số
02.0604/2023/NQ.HĐQT-VRC

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



TU NHU QUỲNH



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

Số: 02.06.04/2023/NQ.HĐQT-VRC

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

- 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 01.06.04./2023/BBH.HĐQT-VRC ngày 06./04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Lý do: Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến: Trước ngày 30/06/2023.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung tại Điều 1 nêu trên theo quy định của Pháp luật.

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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ