



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số: 03.0505./2023/CBTT-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 02.0505/2023/NQ.HĐQT-VRC ngày 05/05/2023 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2023 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỬ NHƯ QUỲNH



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.0505 /2023/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 01.0505.../2023/BBH.HĐQT-VRC ngày 05./05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2023: ngày 29/05/2023;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023 dự kiến: 29/06/2023;
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.

2. Nội dung chương trình ĐHCĐTN năm 2023 dự kiến như sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022;
- Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2022;
- Tờ trình V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023;
- Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2023;
- Tờ trình V/v thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐĐ (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện các thủ tục tổ chức ĐHCĐTN năm 2023 theo

quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận 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