

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC  
Số: 02.3206/2023/CBTT-VRC

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

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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](mailto:cbtt@vrc.com.vn)
- Website : [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2023 số 02.2906/2023/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC ngày 29/06/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:

#### **Miễn nhiệm:**

##### 1. Bà Phan Chiêu Anh

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
- Lý do miễn nhiệm: Ngày 29/05/2023, Bà Phan Chiêu Anh có Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 01/06/2023 và được thông qua miễn nhiệm tại ĐHĐCĐTN năm 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2023

##### 2. Ông Nguyễn Thành Hưng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

(\*)Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐTN 2023 thông qua giảm từ 04 thành viên xuống còn 03 thành viên.

- Lý do miễn nhiệm: Ngày 12/01/2023, Ông Nguyễn Thành Hưng có Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/01/2023 và được thông qua miễn nhiệm tại ĐHĐCĐTN năm 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2023

**Bổ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Quốc Phòng
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày được bầu (có hiệu lực)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2023.

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 30/06/2023 tại đường dẫn: <http://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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 02.2906/2023/NQ.ĐHĐCĐ-VRC
- Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC – Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

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



**TỪ NHƯ QUỲNH**



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: *02.2906*/2023/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *29* tháng *06* năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

\*\*\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN  
VÀ ĐẦU TƯ VRC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 29 tháng 06 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 29 tháng 06 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01.

**Điều 4:** Thông qua phân phối lợi nhuận, Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 theo Tờ trình số 02.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh, Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 theo Tờ trình số 03.

**Điều 6:** Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2023 theo Tờ trình số 04.

**Điều 7:** Thông qua việc giảm số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 06.

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thành Hưng và Bà Phan Chiêu Anh theo Tờ trình số 07.

**Điều 9:** Bầu Ông Nguyễn Quốc Phòng làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu.

**Điều 10:** Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Lưu P.ĐT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TỪ NHƯ QUỲNH**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN QUỐC PHÒNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 29/06/1977

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

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/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

14/ Số CP nắm giữ: 6 cp, chiếm 0,000001% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 6 CP

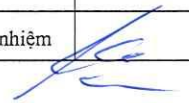
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

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

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Quốc Phòng		Thành viên HĐQT độc lập		CCCD					6	0,000001%	29/06/2023		Bỏ nhiệm	
1.01		Lê Thị Út			Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	29/06/2023		Bỏ nhiệm	
1.02		Trần Ngọc Diệp			Vợ	CCCD					0	0%	29/06/2023		Bỏ nhiệm	
1.03		Nguyễn Quốc Khang			Con	CCCD					0	0%	29/06/2023		Bỏ nhiệm	
1.04		Nguyễn Trần Tuệ Nhi			Con	CCCD					0	0%	29/06/2023		Bỏ nhiệm	
1.05		Nguyễn Quốc Tuyển			Em ruột	CCCD					0	0%	29/06/2023		Bỏ nhiệm	
1.06		Nguyễn Thị			Em ruột	CCCD					0	0%	29/06/2023		Bỏ nhiệm	



		Thanh Giang													
1.07		Nguyễn Thị Thanh Thủy			Em ruột	CCCD					0	0%	29/06/2023		Bỏ nhiệm
1.08		Trần Văn Rùa			Bố vợ	CMND					0	0%	29/06/2023		Bỏ nhiệm
1.09		Huỳnh Thị Nguyệt			Mẹ vợ	CMND					0	0%	29/06/2023		Bỏ nhiệm
1.10		Trần Thị Mỹ Xuân			Em dâu	CCCD					0	0%	29/06/2023		Bỏ nhiệm
1.11		Vũ Tiến Dũng			Em rể	CCCD					0	0%	29/06/2023		Bỏ nhiệm
1.12		Nguyễn Thiện Chiến			Em rể	CCCD					0	0%	29/06/2023		Bỏ nhiệm
1.13		Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương			Tổ chức có liên quan	GPKD					0	0%	29/06/2023		Bỏ nhiệm

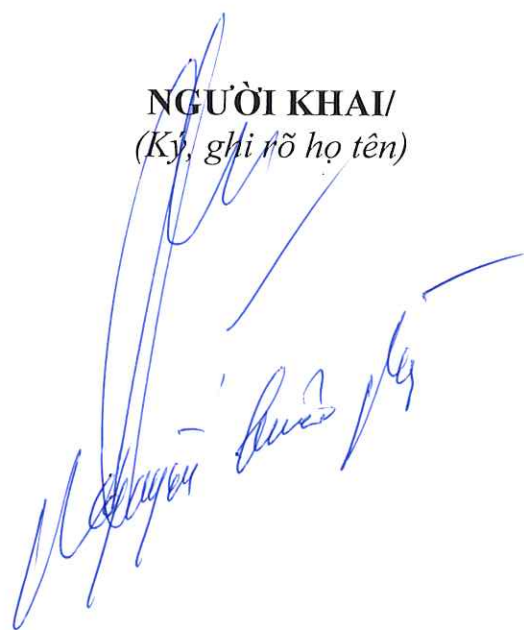



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không 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/.

**NGƯỜI KHAI/**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style. The signature appears to be 'Nguyễn Quốc Hưng'.