



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số: 04.1309/2023/CBTT-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 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
- Website : www.vrc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023 số 02.1209/2023/NQ.ĐHĐCĐ-VRC ngày 12/09/2023, 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:

1. **Miễn nhiệm:** Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
- Lý do miễn nhiệm: Ngày 13/07/2023, Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như có Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 14/07/2023 và được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (tổ chức ngày 12/09/2023) thông qua việc miễn nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2023

2. **Bổ nhiệm:** Ông: Phan Văn Tường

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị 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: 12/09/2023.

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 13/09/2023 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 ĐHĐCĐ bất thường số 02.1209/2023/NQ.ĐHĐCĐ-VRC
- Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC – Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.1209/2023/NQ.ĐHĐCĐ-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01.1209./2023/BBH.ĐHĐCĐ-VRC ngày 12/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình 01.

Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình 02.

Điều 3: Bầu Ông Phan Văn Tương làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (Ngày 12/09/2023).

Điều 4: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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



TỪ NHƯ QUỲNH

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2023

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: **PHAN VĂN TƯỚNG**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/07/1991
- 4/ Nơi sinh: Bình Định
- 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
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân;
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ADEC
- 14/ Số cổ phần nắm giữ: 9.327.230 cổ phần, chiếm 18,65% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 9.327.230 cổ phần
- 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 26th 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/Passport/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		Phan Văn Tường		Thành viên HĐQT		CCCD					9.327.230	18,65%	12/9/2023		Bổ nhiệm	
1.01		Phan Thị Phú			Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	12/9/2023		Bổ nhiệm	
1.02		Lê Quang Phương			Bố vợ	CCCD					0	0%	12/9/2023		Bổ nhiệm	
1.03		Nguyễn Thị Kim Cúc			Mẹ vợ	CCCD					0	0%	12/9/2023		Bổ nhiệm	
1.04		Lê Thị Mỹ Yến			Vợ	CCCD					0	0%	12/9/2023		Bổ nhiệm	
1.05		Phan Ngọc Bảo Ngân			Con						0	0%	12/9/2023		Bổ nhiệm	Còn nhỏ
1.06		Phan Ngọc Tâm Anh			Con						0	0%	12/9/2023		Bổ nhiệm	Còn nhỏ
1.07		Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân			Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐK DN	3500810840	01/09/2006	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	512/15/10 Trương Công Định, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	0	0%	12/9/2023		Bổ nhiệm	

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/ Passport/ 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)
1.08		Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land			Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐK DN	0314448 716	07/06/2017	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	81 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	0	0%	12/9/2023		Bỏ nhiệm	
1.09		Công ty Cổ phần ADEC			Tổ chức có liên quan	Giấy CNĐK DN	0300515 472	07/04/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	A1.0506, Tầng 05, Tháp A1 (Khu 1) Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp HCM	0	0%	12/9/2023		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)



Phan Văn Tường