



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2024

Số: 01.14.05./2024/CBTT-VRC

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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 02.1305/2024/NQ.HĐQT-VRC ngày 13/05/2024 về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 03.1305/2024/NQ.HĐQT-VRC ngày 13/05/2024 về việc Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC với người có liên quan của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 04.1305/2024/NQ.HĐQT-VRC ngày 13/05/2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2024 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.

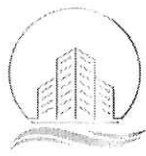
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.1305/2024/NQ.HĐQT-VRC
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03.1305/2024/NQ.HĐQT-VRC
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04.1305/2024/NQ.HĐQT-VRC



NGUYỄN THỊ MINH KHIÊM



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.1305.../2024/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

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

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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 01.1205/2024/BBH. HĐQT-VRC ngày 12/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cụ thể:

- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong Tháng 6/2024.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **ngày 03/06/2024.**

Điều 2: Thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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;
- UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TU NHU QUỲNH



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 03.1305/2024/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

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

V/v Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC với người có liên quan của Công ty

- 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 04.1205/2024/BBH. HĐQT-VRC ngày 12/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ("*Công ty*") ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, cụ thể như sau:

- 1.1. Các hợp đồng góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).
- 1.2. Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).
- 1.3. Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay; các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố.
- 1.4. Các Hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2024.

Điều 3: HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tính hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch phù hợp với quy định pháp luật trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

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;
- UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TU NHU QUYNH



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 04.1305/2024/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024

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

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024

- 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 QL.1205/2024/BBH. HĐQT-VRC ngày 12/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
- Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán và các công việc liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên.
- 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;
- UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TU NIU QUỲNH