

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 01.0406/2024/CBTT-VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 số 02.0306/2024/NQ.HĐQT-VRC ngày 03/06/2024 V/v Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông và Thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

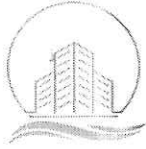
- Nghị quyết HĐQT số 02.0306/2024/NQ.HĐQT-VRC ngày 03/06/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.0306/2024/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024

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

V/v **Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông và Thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- 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 01.0306/2024/BBH. HĐQT-VRC ngày 03/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cụ thể:

Bổ sung Tờ trình thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cụ thể:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 01 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Tờ trình số 02 về việc thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh;
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết theo Tài liệu đính kèm);
- Thời gian công bố tài liệu dự kiến: 06/06/2024.

Điều 3: 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 các nội dung tại Điều 1, Điều 2 nêu trên.

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

TƯ NHƯ QUỲNH