



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC)

Trụ sở chính: 54 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0643 854 906

Fax: 0643 852 285

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Đức Việt

Địa chỉ: 162 Lý Tự Trọng, phường 3, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 090.99.44.365 Fax: 0643 852 285

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự chủ chốt của công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019

❖ **Thành phần Hội đồng quản trị:**

- Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nguyễn Văn Chính – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
- Ngô Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Vũ Đức Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị
- Tô Quang Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị

❖ **Thành phần Ban kiểm soát:**

- Phạm Minh Sơn – Trưởng ban kiểm soát
- Lưu Văn Hải – Thành viên ban kiểm soát
- Vũ Văn Hà – Thành viên ban kiểm soát

❖ **Thành phần Ban Tổng Giám Đốc:**

- Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám Đốc
- Trần Tuấn Linh – Phó Tổng Giám Đốc
- Nguyễn Thị Thúy – Kế toán trưởng có hiệu lực từ ngày 1/07/2015 (Miễn nhiệm kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thu Bình kể từ ngày 30/06/2015)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2015 tại trang web <http://xaylapdiaoc.com.vn>

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.

Đính kèm:

- *NQ 01/NQ-HĐQT/2015 ngày 15/6/2015 V/v HĐQT thông qua bầu ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT và thông qua thành phần nhân sự chủ chốt của Công ty*
- *QĐ 01/QĐ-HĐQT-VRC/2015 ngày 15/06/2015 V/v Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc*
- *QĐ 02/QĐ-HĐQT-VRC/2015 ngày 15/06/2015 V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc*
- *QĐ 03/QĐ-HĐQT-VRC/2015 ngày 15/06/2015 V/v Miễn nhiệm kế toán trưởng*
- *QĐ 04/QĐ-HĐQT-VRC/2015 ngày 15/06/2015 V/v Bổ nhiệm kế toán trưởng.*
- *Biên bản họp bầu Ban kiểm soát ngày 15/6/2015*

TP. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Tv HĐQT, BKS (b/c)*
- *Lưu VT*

Đại diện theo pháp luật



Nguyễn Văn Chính

Số: 01/NQ-HĐQT/2015

Tp. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Nhiệm Kỳ 3 (2015-2019) – Phiên Thứ 01 năm 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bầu ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chính tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.

Điều 3: Thông qua bổ nhiệm ông Trần Tuấn Linh tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.

Điều 4: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu đối với bà Trần Thị Thu Bình kể từ ngày 30/06/2015 và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu kể từ ngày 01/07/2015.

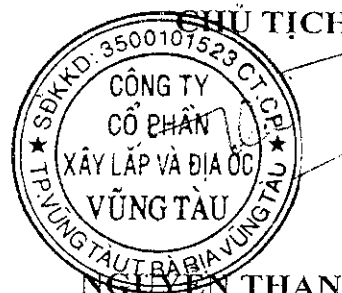
Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, cùng các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI

Số: 01/QĐ-HĐQT-VRC/2015

Tp. Vũng Tàu, ngày 15. tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lập và Địa ốc Vũng Tàu (VRC) đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/05/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2015 ngày 14. /06/2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1959

CMND số: 273236999; Ngày cấp: 28/08/2003; Nơi cấp: Công an Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần Xây lập và Địa ốc Vũng Tàu.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Chính là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 3: Lương và các quyền lợi khác của ông Nguyễn Văn Chính được hưởng theo quy định của công ty.

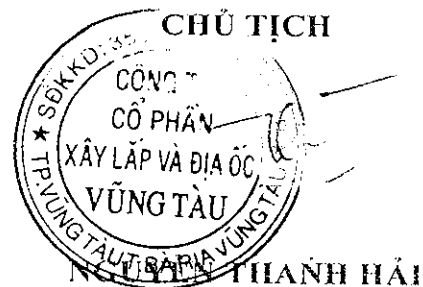
Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc, công ty con và ông Nguyễn Văn Chính có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02/QĐ-HDQT-VRC/2015

Tp. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lập và Địa ốc Vũng Tàu (VRC) đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/05/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số 01/BB-HDQT/2015 ngày 14/06/2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Trần Tuấn Linh**, sinh năm 1980

CMND số: 162387914; Ngày cấp: 19/06/2013; Nơi cấp: Công an Tỉnh Nam Định.

Tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Xây lập và Địa ốc Vũng Tàu.

Điều 2: Ông Trần Tuấn Linh chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định.

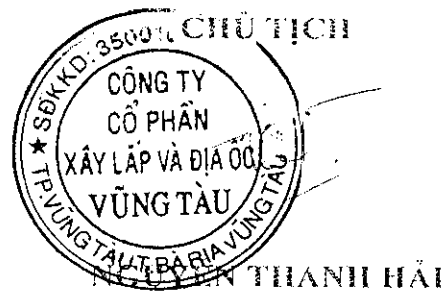
Điều 3: Lương và các quyền lợi khác của ông Trần Tuấn Linh được hưởng theo quy định của công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc, công ty con và ông Trần Tuấn Linh có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 03/QĐ-HĐQT-VRC/2015

Tp. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lập và Địa ốc Vũng Tàu (VRC) đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/05/2013;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2015 ngày 14/06/2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thu Bình kể từ ngày 30/06/2015. Bà Trần Thị Thu Bình đảm nhận công việc khác do Tổng giám đốc phân công.

Điều 2: Bà Trần Thị Thu Bình có trách nhiệm hoàn thành toàn bộ công việc, báo cáo tài chính bán niên năm 2015 được công ty kiểm toán chấp thuận theo quy định hiện hành. Bà Trần Thị Thu Bình chịu trách nhiệm với các công việc đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Lương và các quyền lợi khác của bà Trần Thị Thu Bình được hưởng theo quy định của công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc, công ty con và bà Trần Thị Thu Bình có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2015.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 04/QĐ-HĐQT-VRC/2015

Tp. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lập và Địa ốc Vũng Tàu (VRC) đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/05/2013;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2015 ngày 14/06/2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1979

CMND số: 273535402; Ngày cấp: 06/04/2012; Nơi cấp: Công an Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần Xây lập và Địa ốc Vũng Tàu kể từ ngày 01/7/2015

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thúy có trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của phòng Tài chính – Kế toán theo đúng pháp luật Nhà nước, Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty; chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 3: Lương và các quyền lợi khác của bà Nguyễn Thị Thúy được hưởng theo quy định của công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc, công ty con và bà Nguyễn Thị Thúy có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HẢI

Tp.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2015.

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v: **Bầu Trưởng Ban kiểm soát**)

- Hôm nay, vào lúc 09h30, ngày .../15... tháng 06 năm 2015.
- Tại trụ sở : Công ty CP Xây Lắp và Địa Ốc Vũng Tàu.
- Địa điểm : 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP.Vũng Tàu

* Thành phần tham dự cuộc họp (Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019):

- 1) Ông : **Phạm Minh Sơn** - Thành viên BKS
- 2) Ông : **Vũ Văn Hà** - Thành viên BKS
- 3) Ông : **Lưu Văn Hải** - Thành viên BKS

- * Chủ trì cuộc họp : Ông : **Phạm Minh Sơn** - Thành viên BKS.
- * Thư ký ghi biên bản : Ông : **Vũ Văn Hà** - Thành viên BKS.

* **Nội dung cuộc họp :**

I/ Các thành viên Ban kiểm soát bàn thảo về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, Công ty CP Xây Lắp và Địa Ốc Vũng Tàu.



II/ Kết luận và biểu quyết :

- 1) Thống nhất bầu Ông/Bà : **Phạm Minh Sơn** vào Chức danh **Trưởng Ban kiểm soát** nhiệm kỳ 2015-2019, Công ty CP Xây Lắp và Địa Ốc Vũng Tàu với tỷ lệ **100 %**.
- 2) Ông/Bà : **Phạm Minh Sơn** cùng các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ việc kiểm soát các hoạt động của Công ty, giám sát tình hình tài chính, tính hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật và được hưởng thù lao cùng các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.

Biểu quyết: Nhất trí đạt tỷ lệ **100 %**.

Biên bản kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày và đã được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua ./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- 1) Ông **Phạm Minh Sơn** (Thành viên BKS / Chủ tọa) :
- 2) Ông **Vũ Văn Hà** (Thành viên BKS / Thư ký) :
- 3) Ông **Lưu Văn Hải** (Thành viên BKS) :