



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

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

Số *06*/CBTT/VRC/2017

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

- Nghị quyết số *17*/NQ-HĐQT-VRC/2017 ngày *17*/04/2017 của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bé làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu kể từ ngày *17*/04/2017 đến hết nhiệm kỳ III (2015 – 2019). Việc bổ nhiệm này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

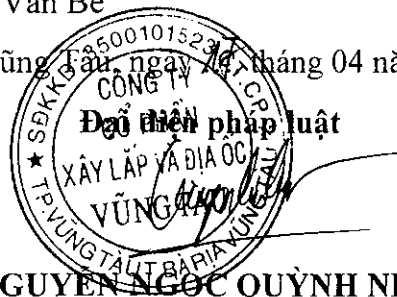
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2017 tại trang web <http://xaylapdiaoc.com.vn>

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:

- Nghị quyết số *...*/NQ-HĐQT-VRC/2017 ngày *17*/04/2017
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Văn Bé

Tp. Vũng Tàu, ngày *17* tháng 04 năm 2017



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu



Số: 17/NQ-HĐQT-VRC/2017

Tp. Vũng Tàu, ngày 17 tháng 04 năm 2017

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

Nhiệm Kỳ 3 – năm 2017

Căn cứ:

- . Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- . Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- . Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thông qua ngày 6/6/2015;
- . Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/BB-HĐQT-VRC/2017 ngày 17 tháng 04 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bé, sinh năm 1981

Thẻ căn cước công dân số: 052081000085; cấp ngày 08/08/2016; nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL & cư trú DLQG.

Làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2017 cho đến hết nhiệm kỳ III (2015 – 2019). Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bé sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cùng các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.HĐQT