



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04.0503/2024/CBTT-VRC

Tp.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2024

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 ..02.0503.../2024/NQ.HĐQT-VRC ngày 05./03/2024 về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 27/03/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến: ngày 25/04/2024.
- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Họp trực tiếp
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2024 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 ..02.0503.../2024/NQ.HĐQT-VRC



NGUYỄN THỊ MINH KHIÊM



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.0503./2024/NQ.HDQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024

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

V/v Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

- 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 01.0503./2024/BBH. HDQT-VRC ngày 05/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ("**Công ty**").

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024: ngày 27/03/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 dự kiến: ngày 25/04/2024.
- Hình thức tổ chức ĐHCĐ: Họp trực tiếp
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.

Điều 2: Thông qua Nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 dự kiến như sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2023;
- Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2023;
- Tờ trình V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024;
- Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024;
- Tờ trình V/v chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân;

- Tờ trình V/v thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ADC tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh;
- Tờ trình V/v thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên theo quy định của Pháp luật.

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;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÙ NHƯ QUỲNH