

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 01.Đ.12../2024/CBTT-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 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: Số 21, Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 6276 0296
- E-mail: cbtt@vrc.com.vn
- Website: <http://www.vrc.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 19/12/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2024 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số 01.1912/2024/BBH.ĐHĐCĐBT-VRC
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02.1912/2024/NQ.ĐHĐCĐBT-VRC
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 03.1912/2024/NQ.ĐHĐCĐBT-VRC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

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

Số: 02.19.12/2024/NQ.DHĐCĐBT-VRC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 19 tháng 12 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 19 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc **Thay đổi địa chỉ trụ sở chính** Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Công ty”) như sau:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) - 163 - 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Thông qua việc **Sửa đổi Điều lệ** Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cụ thể như sau :

Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 về Trụ sở đăng ký của Công ty như sau:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) - 163 - 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0286 276 0296



- E-mail: hotline@vrc.com.vn
- Website: www.vrc.com.vn

Điều 3: Thông qua việc giao/ ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi trụ sở chính của Công ty, bao gồm:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 4: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị Quyết này.

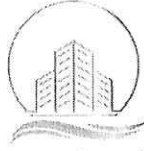
Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN VĂN TƯỚNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 03.19.12./2024/NQ.ĐHĐCĐBT-VRC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 19 tháng 12 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 19 tháng 12 năm 2024.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kể từ ngày 19/12/2024 đối với:

- Ông Trần Tuấn Anh
- Ông Phan Văn Tường
- Ông Từ Như Quỳnh
- Ông Nguyễn Quốc Phòng

và Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ Trình số 02.

Điều 2: Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình số 03.

Điều 3: Bầu Ông Nguyễn Huy Độ, Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Ông Dhananjay Vidyasagar làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC - nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (Ngày 19/12/2024).

Bầu Ông Nguyễn Đắc Lộc làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC - nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (Ngày 19/12/2024).

Điều 4: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

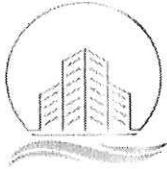
- Website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN VĂN TƯỚNG





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 19 tháng 12 năm 2024

Số: 01.A.91.2/2024/BBH.ĐHĐCĐBT-VRC

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Đường số 63-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy CN ĐKDN số: 3500101523

Thời gian, hình thức và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2024
- Hình thức: Họp trực tiếp
- Địa điểm: Phòng họp 201, Lầu 2, Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Công ty”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây viết tắt là “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) với các nội dung như sau:

I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đại biểu tham dự:

- Các Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 21/11/2024 để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Các Thành viên HĐQT; Ban Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC; Các Ông/Bà là nhân viên đại diện cho các phòng ban chuyên môn.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thúy – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số Cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 1.308 cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 21/11/2024, sở hữu **50.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 19/12/2024:

- Số lượng Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội: 29
- Đại diện cho: 45.574.730 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ: 91,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024”

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã được đăng tải trên website: www.vrc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ: 45.574.730 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 45.574.730 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 0 phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 45.574.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã được thông qua.

4. Thông qua “Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024”

Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã được đăng tải trên website: www.vrc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ: 45.574.730 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 45.574.730 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 0 phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 45.574.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung *Thế lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024* đã được thông qua.

5. Thông qua "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT"

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã được đăng tải trên website: www.vrc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ: 45.574.730 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 45.574.730 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 0 phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 45.574.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung *Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT* đã được thông qua.

6. Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tọa

Ông Phan Văn Tường - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Ông Phan Văn Tường chỉ định và giới thiệu các thành viên Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Phan Văn Tường Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thúy Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

7. Danh sách Thư ký; Ban kiểm phiếu.

- a. Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Thư ký ĐHĐCĐ là Bà Lê Vũ Vi.
- b. Chủ tọa ĐHĐCĐ giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bao gồm:
 - Bà Trần Thị Thùy Hương - Trưởng ban
 - Bà Trần Thị Thúy - Thành viên

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ:* 45.574.730 phiếu biểu quyết
- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ:* 45.574.730 phiếu biểu quyết
- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ:* 0 phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:* 45.574.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:* 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:* 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, nhân sự Ban kiểm phiếu đã được thông qua.

8. Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã được đăng tải trên website: www.vrc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với kết quả như sau:

- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ:* 45.574.730 phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 45.574.730 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 0 phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 45.574.730 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, Chương trình Đại hội đã được thông qua.

II. TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

(Nội dung chi tiết các Tờ trình được trình bày tại Đại hội đã được cung cấp đầy đủ, chi tiết cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội và đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty).

Ông Phan Văn Tường – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày:

- Tờ trình V/v Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Tờ trình V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Tờ trình V/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

(Nội dung chi tiết thể hiện tại Tài liệu đã in sẵn cho cổ đông).

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Đến 9 giờ 22 phút các cổ đông không có câu hỏi, Đại hội tiếp tục.

IV. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 9 giờ 22 phút
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 32 cổ đông/người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 45.644.250 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
2. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bầu cử; biểu quyết các Tờ trình Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu Phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình và Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.
4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình và Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ

1. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Bà Trần Thị Thùy Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 50.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 45.644.250 cổ phần.
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 32 tờ phiếu, tương ứng 45.644.250 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu vào: 32 tờ phiếu, tương ứng 45.644.250 phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu không biểu quyết: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 tờ phiếu, tương ứng 45.644.250 phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 do Trưởng Ban kiểm phiếu đọc tại Đại hội).

Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với kết quả cụ thể như sau (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết):

| STT | Vấn đề biểu quyết | Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề | Tổng số phiếu hợp lệ | Tổng số phiếu không hợp lệ | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | | Kết quả |
|-----|--|--|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| | | | | | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) (*) | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) (*) | Tổng số phiếu | Tỷ lệ (%) (*) | |
| 1 | Tờ trình V/v Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC; | 45.644.250 | 45.644.250 | 0 | 45.644.250 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | Thông qua |
| 2 | Tờ trình V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC; | 45.644.250 | 45.644.250 | 0 | 45.644.250 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | Thông qua |
| 3 | Tờ trình V/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC; | 45.644.250 | 45.644.250 | 0 | 45.644.250 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | Thông qua |

(*) Tỷ lệ (%) số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến được tính trên Tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Trần Thị Thùy Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm Phiếu bầu cử.

2.1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 50.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội: 45.644.250 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu cử **Thành viên Hội đồng quản trị độc lập** của Đại hội (Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội x số lượng Thành viên được bầu): 45.644.250 phiếu bầu cử
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 32 tờ phiếu, tương ứng 45.644.250 số phiếu bầu cử, đại diện cho 45.644.250 cổ phần
- Tổng số tờ phiếu thu vào: 32 tờ phiếu, tương ứng 45.644.250 số phiếu bầu cử của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu không tham gia bầu cử: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu cử của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 tờ phiếu, tương ứng 45.644.250 số phiếu bầu cử của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 số phiếu bầu cử của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Nguyễn Đắc Lộc | 28.048.250 |
| Tổng cộng | | 28.048.250 |

2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (không bao gồm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập):

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 50.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 45.644.250 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu cử **Thành viên Hội đồng quản trị (không bao gồm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)** của Đại hội (Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội x số lượng Thành viên được bầu): 136.932.750 phiếu bầu cử
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 32 tờ phiếu, tương ứng 136.932.750 số phiếu bầu cử, đại diện cho 45.644.250 cổ phần

- Tổng số tờ phiếu thu vào: 32 tờ phiếu, tương ứng 136.932.750 số phiếu bầu cử của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu không tham gia bầu cử: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu cử của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 tờ phiếu, tương ứng 136.932.750 số phiếu bầu cử của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 số phiếu bầu cử của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(KHÔNG BAO GỒM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP):**

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Nguyễn Huy Độ | 52.785.370 |
| 2 | Trần Văn Hầu | 10.875.398 |
| 3 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | 35.320.839 |
| 4 | Dhananjay Vidyasagar | 37.948.143 |
| Tổng cộng | | 136.929.750 |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Đắc Lộc đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.
2. Ông Nguyễn Huy Độ, Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Ông Dhananjay Vidyasagar đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như – Thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ: 45.644.250 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 45.644.250 phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 0 phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 45.644.250 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ: 45.644.250 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 45.644.250 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 0 phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 45.644.250 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã được thông qua.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



LÊ VŨ VI

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



PHAN VĂN TƯỚNG