



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02.3110./2024/CBTT-VRC

Tp.HCM, ngày 31 tháng 10 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: 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:

- 2.1. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 02.3010/2024/NQ.HĐQT-VRC ngày 30/10/2024 về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
- 2.2. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 03.3010/2024/NQ.HĐQT-VRC ngày 30/10/2024 về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: ngày 21/11/2024.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 dự kiến: Tháng 12/2024.
 - Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: Họp trực tiếp
 - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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 31/10/2024 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 Hội đồng quản trị số
02.3010/2024/NQ.HĐQT-VRC và
03.3010/2024/NQ.HĐQT-VRC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.30.10.../2024/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

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

V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị

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 01.30.10/2024/BBH. HĐQT-VRC ngày 30/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC của Ông Từ Như Quỳnh kể từ ngày 31/10/2024
- Điều 2:** Bầu Ông Phan Văn Tường đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kể từ ngày 31/10/2024.
- Điều 3:** 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:

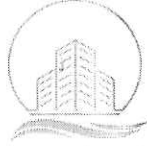
- TV. HĐQT;
- UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỪ NHƯ QUỲNH



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 05.3010.../2024/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 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 bất thường 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 01.3010/2024/BBH. HĐQT-VRC ngày 30/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: ngày 21/11/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 dự kiến: Tháng 12/2024.
- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: Họp trực tiếp
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.

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

- 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 HĐQT 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;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- 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, Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung 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;
- UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

TU NHƯ QUỲNH