



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số:/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(Thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số...../2022/BBKP-VRC ngày .../.../2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) Thành viên lên 04 (bốn) Thành viên và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình số 01 ngày 20/07/2022.
- Điều 2:** Thông qua Thẻ lệ Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02 ngày 20/07/2022.
- Điều 3:** Thông qua việc 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 theo Tờ trình số 03 ngày 20/07/2022.
- Điều 4:** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần ADEC theo Tờ trình số 04 ngày 20/07/2022.
- Điều 5:** Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Website công ty;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- HĐQT, Ban TGD và Lưu P.ĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

