



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT
ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

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

Số 10/CBTT/VRC/2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Bất động sản và Đầu tư 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 18/NQ-HĐQT-VRC/2017 ngày 03/05/2017 của HĐQT thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 – 2019)

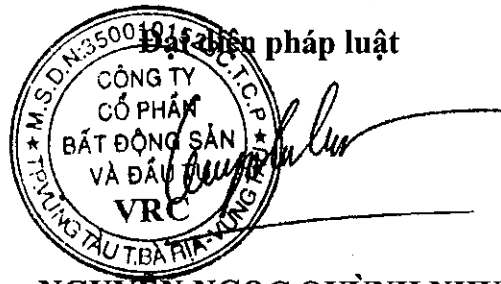
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2017 tại trang web <http://xaylapdiaoc.com.vn>

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 18/NQ-HĐQT-VRC/2017 ngày 03/05/2017

Tp. Vũng Tàu, ngày 03 tháng 05 năm 2017



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu



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

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 Bất động sản và Đầu tư VRC thông qua ngày 22/4/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BB-HĐQT-VRC/2017 ngày 03 tháng 05 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ III (2015 – 2019) của ông Nguyễn Văn Chính. Kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2017 ông Nguyễn Văn Chính không còn làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 – 2019) và Phó tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC của ông Phạm Văn Phôi. Kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2017 ông Phạm Văn Phôi không còn làm thành viên Hội đồng quản trị cũng như Phó tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Điều 3: 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ