

Số: 355/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
- Mã chứng khoán : **VRC**
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : **10.000 đồng**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **28/03/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **29/03/2017**

1. Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8 giờ 30 phút ngày 22/04/2017.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.
- Nội dung họp:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo thẩm tra hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2017;
  - Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
  - Tờ trình về không chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Tờ trình về việc đổi tên Công ty;
  - Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
  - Tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình về việc thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2017 có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong BCTC gần nhất;

- Tờ trình về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình về việc đầu tư Công ty con/Công ty liên kết;
- Tờ trình về việc xin chủ trương chuyển nhượng dự án của Công ty tại Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

***Nơi nhận:***

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (06).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Anh Đào**