



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số: 03/BC-HĐQT/VRC/2018

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2017

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

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 47/GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2017)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (84-254) 3854 906 Fax: (84-254) 3852 285

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500101523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 20/10/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20/12/2017.

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC xin báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 như sau:

I. Kết quả thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
- Mã cổ phiếu: VRC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày kết thúc chào bán: 17/10/2017
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 145.047.620.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 35.495.238 cổ phiếu
- Tổng số tiền ròng thu được từ đợt phát hành: 390.261.118.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 500.000.000.000 đồng

II. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng

1. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành được ĐHCĐTN năm 2017 thông qua:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (VNĐ)
1	Thực hiện đầu tư vào Công ty cổ phần ADEC	345.945.528.000
2	Bổ sung vốn lưu động	44.502.090.000
	Tổng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành	390.447.618.000

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành điều chỉnh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Tổng số tiền ròng thu được từ đợt phát hành năm 2017: **390.261.118.000 đồng**
- Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN/VRC/2018 ngày 27/04/2018, cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (VNĐ)
1	Thực hiện đầu tư vào Công ty cổ phần ADEC	319.665.264.000
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Bất động sản VRC Sài Gòn	70.595.854.000
	Tổng vốn thu được từ đợt phát hành	390.261.118.000

3. Lý do điều chỉnh:

- Năm 2017, Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã thương lượng đàm phán và thực hiện đầu tư thành công vào Công ty cổ phần ADEC với tỷ lệ sở hữu 60,06%, giá trị đầu tư là 319.665.264.000 đồng, thấp hơn 26.280.264.000 đồng so với giá trị đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ dự kiến ban đầu là 65%.
- Đánh giá thị trường bất động sản đang trên đà tăng trưởng mạnh, quỹ đất sạch trên địa bàn TP HCM ngày càng khan hiếm nên trong năm 2017, Công ty đã thành lập Công ty TNHH Bất động sản VRC Sài Gòn nhằm tiếp tục triển khai công tác đền bù, nâng tổng diện tích khu đất lên 5ha tại phường Phú Thuận, Quận 7 và triển khai công tác pháp lý dự án. Số tiền góp vốn vào Công ty TNHH Bất động sản VRC Sài Gòn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 là 70.595.854.000 đồng.

Trên đây là văn bản báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 của Công ty. Kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM được biết.

Trân trọng.

