

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: .03.05.11.../2018/CBTT-VRC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
- Mã chứng khoán: VRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20 Tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283.8375.572
- Fax: 0283.8375.571
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng thường trực công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2018 tại đường dẫn: <http://vrc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số

.02.05.11.1.NQ-HĐQT.VRC.12018

Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số QĐ. 05.11/NQ-HĐQT/VRC/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

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

V/v bổ nhiệm Phó Tổng thường trực Công ty

Nhiệm kỳ 3 - năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 24/11/2010;
- 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 01.05.11/BB-HĐQT/VRC/2018 ngày 05/11/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Khiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty kể từ ngày 05/11/2018.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục bổ nhiệm và quyết định mức thu nhập của Phó tổng thường trực theo Quy chế hoạt động Công ty.

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;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như