



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

**CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN  
VÀ ĐẦU TƯ VRC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 30/NQ-HĐQT/VRC/2017

Tp. Vũng Tàu, ngày 17 tháng 10 năm 2017

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

**V/v Đầu tư công ty con, công ty liên kết**

**Nhiệm kỳ 3 - năm 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 01/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC/2017 ngày 22/04/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 42/BB-HĐQT/VRC/2017, ngày 17/10/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Đầu tư công ty con, công ty liên kết (Mua cổ phần Công ty cổ phần ADEC) theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC/2017 ngày 22/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua tối đa: 14.414.397 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu: Từ 51% đến 65%
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn huy động từ đợt phát hành trong năm 2017.
- Thời điểm mua: trong Quý 4/2017 và Q1/2018 (sau khi hoàn tất đợt phát hành).

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định và triển khai các công việc có liên quan đến việc mua cổ phần Công ty cổ phần ADEC nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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, BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Quỳnh Như**