



Số: 29./NQ-HĐQT/VRC/2017

Tp. Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2017

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

V/v thông qua kết quả chào bán và thực hiện LKBS, NYBS

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 kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tại ngày 16/10/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 44./BB-HĐQT/VRC/2017, ngày 16/10/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC/2017 ngày 22/04/2017:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số cổ phiếu đã phân phối: | 35.495.238 cổ phiếu |
| 5. Số nhà đầu tư được phân phối: | 581 nhà đầu tư |
| 6. Tổng số cổ phiếu hiện tại: | 50.000.000 cổ phiếu, trong đó: |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 50.000.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Chương IV:

“Vốn điều lệ của Công ty là 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)”

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 50.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”



Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung là 35.495.238 cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện: từ tháng 10/2017

Điều 4: Thông qua việc thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với số lượng chứng khoán thay đổi tăng đăng ký niêm yết là 35.495.238 cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện: từ tháng 10/2017

Điều 5: Hội đồng Quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: Thực hiện hồ sơ báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số cổ phiếu đã phát hành là 35.495.238 cổ phiếu; Tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

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.



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

