CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 01.2003/2025/CBTT-VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **- Uỷ ban Chứng Khoán Nhà Nước**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

- Mã chứng khoán: VRC
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Smart View, 161A (1 phần) – 163 – 165 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 6276 0296
- E-mail: cbtt@vrc.com.vn
- Website: http://www.vrc.com.vn/

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 02.1903/2025/NQ.HĐQT-VRC ngày 19/03/2025 về việc Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 03.1903/2025/NQ.HĐQT-VRC ngày 19/03/2025 về việc Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ("Công ty") với tổ chức/cá nhân có liên quan của Công ty năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2025 tại đường dẫn: https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/

Chúng 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 thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3500101523 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.1903/2025/NQ.HĐQT-VRC*
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03.1903/2025/NQ.HĐQT-VRC*

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
DN: C=VN, L=BÀ RỊA VŨNG TÀU, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3500101523, E=THOMNT39@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2025.03.20 17:23:10
Foxit Reader Version: 9.6.0

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.1903../2025/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2025

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

V/v Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;*
- *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 01.1903/2025/BBH. HĐQT-VRC ngày 19/03/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (***"ĐHĐCĐ"***) thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Lý do: Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2025 dự kiến: Trước ngày 30/06/2025

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo, phối hợp Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định của Pháp luật.

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;*
- *UBKT;*
- *Ban TGĐ;*
- *Lưu P.ĐT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

DHANANJAY VIDYASAGAR

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03.1903../2025/NQ.HĐQT-VRC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2025

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

V/v Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ("Công ty") với tổ chức/cá nhân có liên quan của Công ty năm 2025

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;*
- *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 01.1903/2025/BBH. HĐQT-VRC ngày 19/03/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch với tổ chức/cá nhân có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, cụ thể như sau:

a. Các hợp đồng góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).

b. Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).

c. Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay; các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố.

d. Các Hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các giao dịch/đối tượng giao dịch cụ thể sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với tổ chức/cá nhân có liên quan phát sinh trong năm 2025.

Điều 3: HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc căn cứ tính hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch phù

hợp với quy định pháp luật trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 4: 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;
- UBKT;
- Ban TGĐ;
- Lưu P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

DHANANJAY VIDYASAGAR