



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số/No: 02.0805./2025/CBTT-VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08.. tháng 05. năm 2025

Ho Chi Minh City, day 08..month 05..year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To :- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission of Vietnam*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho chi minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ Name of organization: : **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC/ *VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JSC***

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VRC
- Địa chỉ/ *Address*: 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/ *Floor 6, Smart View Building, 161A (part) – 163 – 165 Tran Hung Dao Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Tel*: 028 6276 0296
- E-mail: cbtt@vrc.com.vn
- Website: <http://www.vrc.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 03.0705/2025/NQ.HĐQT-VRC ngày 07/05/2025 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 cá nhân/ tổ chức có liên quan của Công ty năm 2025.

"Resolution of the Board of Directors of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company No. 03.0705/2025/NQ.HĐQT-VRC dated 07/05/2025 on the Approval of the Policy for Entering into Contracts and Transactions between VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company (the 'Company') and Related Parties of the Company for the Year 2025."

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2025 tại đường dẫn: <https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/> / *This information was*

published on the company's website on 08/05/2025, as in the link <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./We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached document:

- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03.0705/2025/NQ.HĐQT-VRC / Resolution of the Board of Directors No. 03.0705/2025/NQ-HDQT-VRC*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
Nguyen Ngoc Quynh Nhu**



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 03.07.05./2025/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 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 với người 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 01.07.05/2025/BBH. HĐQT-VRC ngày 07/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ("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:

Các Hợp đồng, giao dịch:

- Các Hợp đồng, Giao dịch vay/cho vay, trả nợ gốc/lãi vay, thu nợ gốc/lãi vay... nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty hoặc Công ty con, Công ty liên kết.
- Các Hợp đồng/Giao dịch Tư vấn hoạt động và/hoặc Tư vấn triển khai dự án.
- Các Hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đối tượng giao dịch:

- Công ty Cổ phần ADEC
- Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân
- Cổ đông lớn của Công ty

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

Điều 3: HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc căn cứ tình 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 TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dhananjay Vidyasagar