



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số/No: 01.08.05./2025/CBTT-VRC

CỘNG HÒA 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

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 02.0705/2025/NQ.HĐQT-VRC ngày 07/05/2025 về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày 29/05/2025.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến: Tháng 06/2025.
- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Họp trực tiếp
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.

Resolution of the Board of Directors of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company No. 02.0705/2025/NQ-HDQT-VRC dated 07/05/2025 regarding the Convening of

the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- *Record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 29/05/2025*
- *Expected date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: June 2025.*
- *Format of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Virtual meeting*
- *Venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: To be announced to shareholders at a later date*

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 02.0705/2025/NQ.HĐQT-VRC / Resolution of the Board of Directors No. 02.0705/2025/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: 01.07.05./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 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 01.07.05./2025/BBH. HĐQT-VRC ngày 07/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025: ngày 29/05/2025.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 dự kiến: Tháng 06/2025.
- Hình thức tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025: Họp trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.

Điều 2: Thông qua Nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 dự kiến như sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2024;
- Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2024;
- Tờ trình V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2025;
- Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025;
- Tờ trình V/v Bối nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;

- Tờ trình V/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Tờ trình V/v thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình V/v tiếp tục thực hiện tìm kiếm đối tác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02.2504/2024/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC ngày 25/04/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 số 03.1906/2024/NQ.ĐHĐCĐBT-VRC ngày 19/06/2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3: 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 Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định của Pháp luật.

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



Dhananjay Vidyasagar