



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số/No: 01.27.06/2025/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 27.. tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, day 27..month 06 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*:

Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC/ *The minutes and the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of VRC Real Estate and Investment JSC.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn: <https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/>./ *This information was published on the company's website on 27/06/2025, 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.*

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

TỔNG GIÁM ĐỐC 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

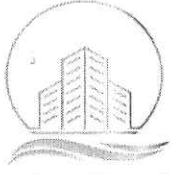


Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Nguyen Ngoc Quynh Nhu

Tài liệu đính kèm/ Attached document:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01.2606/2025/BBH.ĐHĐCĐTN-VRC
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02.2606/2026/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 03.2606/2026/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 04.2606/2026/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 05.2606/2026/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06.2606/2026/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

Số: 01.26.06./2025/BBH.ĐHĐCĐTN-VRC

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC NĂM 2025

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

Địa chỉ trụ sở chính: 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.

Giấy CN ĐKDN số: 3500101523

Thời gian, hình thức và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2025
- Hình thức: Họp trực tiếp
- Địa điểm: Sảnh VIP 2, Nhà hàng Hoa Hồng, Khách sạn Kỳ Hòa, 238 Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Công ty”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây viết tắt là “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) với các nội dung như sau:

I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đại biểu tham dự:

- Các Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 29/05/2025 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Các Thành viên HĐQT; Ban Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC; Các Ông/Bà là nhân viên đại diện cho các phòng ban chuyên môn.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Bà Trần Thị Thùy Hương – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số Cổ đông mời tham dự: Toàn bộ Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 29/05/2025, sở hữu **50.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 26/06/2025:

- Số lượng Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội: 30 (ba mươi) người
- Đại diện cho: 46.021.472 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 92,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được đăng tải trên website: www.vrc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ: 46.021.472 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 46.021.472 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 0 phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 46.021.472 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua.

4. Thông qua “Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được đăng tải trên website: www.vrc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội.

- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ: 46.021.472 phiếu biểu quyết*
- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 46.021.472 phiếu biểu quyết*
- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 0 phiếu biểu quyết*

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 46.021.472 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua.

5. Thông qua "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT"

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được đăng tải trên website: www.vrc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội.

- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ: 46.021.472 phiếu biểu quyết*
- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 46.021.472 phiếu biểu quyết*
- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 0 phiếu biểu quyết*

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 46.021.472 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT đã được thông qua.

6. Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tọa

Căn cứ Giấy Ủy quyền ngày 20/06/2025 giữa Ông Dhananjay Vidyasagar– Chủ tịch HĐQT và Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như – Thành viên HĐQT, Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như là Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như chỉ định và giới thiệu các thành viên Đoàn Chủ tọa gồm:

- Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Đắc Lộc Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Nguyễn Thị Thúy Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

7. Danh sách Thư ký; Ban kiểm phiếu.

- a. Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định Thư ký ĐHĐCĐ là Bà Lê Vũ Vi
- b. Chủ tọa ĐHĐCĐ giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bao gồm:
 - Bà Trần Thị Thúy – Trưởng ban
 - Bà Hoàng Thị Thu Thủy – Thành viên

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ:* 46.021.472 phiếu biểu quyết
- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ:* 46.021.472 phiếu biểu quyết
- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ:* 0 phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:* 46.021.472 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:* 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:* 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, nhân sự Ban kiểm phiếu đã được thông qua.

8. Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được đăng tải trên website: www.vrc.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội (tài liệu kèm theo).

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả như sau:

- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ:* 46.021.472 phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 46.021.472 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 0 phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 46.021.472 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, Chương trình Đại hội đã được thông qua.

II. TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

(Nội dung chi tiết các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội đã được cung cấp đầy đủ, chi tiết cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội và đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty).

- Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Chủ tọa Đại hội trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
(Nội dung chi tiết thể hiện tại Tài liệu đã in sẵn cho cổ đông).
- Ông Nguyễn Đắc Lộc- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày:
 - Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024
(Nội dung chi tiết thể hiện tại Tài liệu đã in sẵn cho cổ đông).
- Bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày:
 - Tờ trình số 01 V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 02 V/v Thông qua phân phối lợi nhuận, Thù lao HĐQT năm 2024;
 - Tờ trình số 03 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 số 04 V/v Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025;
 - Tờ trình số 05 V/v Thông qua việc Bãi nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
 - Tờ trình số 06 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;
- Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như trình bày:

- Tờ trình số 07 V/v Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình số 08 V/v Thông qua việc tiếp tục thực hiện tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần ADEC;
- Tờ trình số 09 V/v Thông qua việc tiếp tục thực hiện tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân;
- Tờ trình số 10 Vv Thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ADC tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc, huyện Nhà Bè.

(Nội dung chi tiết thể hiện tại Tài liệu đã in sẵn cho cổ đông).

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tọa đã trả lời chi tiết và đầy đủ các câu hỏi của cổ đông tại ĐHĐCĐ.

Chi tiết các câu hỏi và câu trả lời như sau:

Câu hỏi 1: Công ty tiếp tục trình bán 2 khoản đầu tư của Công ty là cổ phần Công ty Cổ phần ADEC, Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân. Vậy định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới là gì?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Công ty VRC hoạt động với mô hình Công ty đầu tư, hoạt động cốt lõi là mua bán sáp nhập. Sau giai đoạn đầu tư sẽ thực hiện hóa lợi nhuận đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường. Tiêu chí lựa chọn các khoản đầu tư có quy mô phù hợp với nguồn lực của Công ty, ít rủi ro, khả năng tạo dòng tiền ổn định và hiệu suất sinh lời trên mức bình quân của thị trường và nền kinh tế.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty ADEC, Mỹ Xuân tuy nhiên, Công ty vẫn đang tìm kiếm đối tác phù hợp để chào bán được giá và các điều khoản tốt nhất có thể. Vì vậy, HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc chuyển nhượng 2 khoản đầu tư trên.

Câu hỏi 2: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 của Công ty như thế nào?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 của Công ty tại các Báo cáo, tờ trình được xây dựng với hoạt động kinh doanh duy trì ở mức bình quân, doanh thu đến từ hoạt động liên quan đến chuyển nhượng bất động sản, cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển dự án:

Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	20.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	12.700.000.000

Lợi nhuận sau thuế

10.100.000.000

Câu hỏi 3: Đề nghị Công ty làm rõ số tiền thuê đất Bãi tắm Thùy Vân Công ty còn nợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trong mục VII. Thông tin khác trong BCTC năm 2024 của Công ty.

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Kết luận Thanh tra số 261/KL-TTr ngày 19/09/2018 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty VRC bị truy thu số tiền thuê đất Bãi tắm Thùy Vân là 20.382.263.624 VNĐ cho giai đoạn sau cổ phần hóa từ ngày 01/01/2006 đến ngày 10/01/2013.

Tiền thuê đất bị truy thu nói trên Công ty đã ghi nhận trong Chi phí phải trả trên BCTC. Quý cổ đông vui lòng xem tại Thuyết minh số 15.

Hiện tại Công ty đã nộp số tiền 14.696.940.900 VND, còn lại 5.685.322.724 VND, Công ty đã có văn bản báo cáo sẽ nộp trong năm 2025.

Câu hỏi 4: Nợ ngắn hạn của Công ty tại 31/12/2024 là 377 tỷ đồng, trong đó nợ vay gần 328 tỷ. Công ty vay nợ ngắn hạn để sử dụng cho mục đích gì?

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Nợ ngắn hạn của Công ty trên BCTC hợp nhất tại 31/12/2024 chủ yếu là khoản vay ngắn hạn của Công ty con – Công ty CP ADEC, mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh và trả hết nợ gốc lãi trái phiếu của Công ty CP ADEC.

Câu hỏi 5: Tiêu chí lựa chọn đối tác chuyển nhượng Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục tìm kiếm đối tác để thực hiện việc chuyển nhượng các khoản đầu tư, bao gồm cổ phần Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân, HĐQT sẽ họp nhằm thảo luận và thông qua Tiêu chí lựa chọn đối tác chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân phù hợp với mục tiêu của Công ty, phù hợp với tình hình thị trường và sẽ công bố thông tin.

Câu hỏi 6: Cổ đông đề nghị HĐQT và Ban Điều hành:

- Với Vốn điều lệ 500 tỷ, doanh thu và lợi nhuận các năm còn thấp và không có cổ tức cho cổ đông. Đề nghị HĐQT nghiên cứu tăng hiệu quả hoạt động, phương án kinh doanh để ít nhất cũng bằng lãi ngân hàng.
- Việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP ADEC và Công ty CP Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân cần có căn cứ xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, phương án chuyển nhượng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty và Cổ đông.
- HĐQT cần xem xét vì sao có 01 thành viên HĐQT không tham gia hoạt động trong một thời gian dài mà không bầu bổ sung ngay, đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT.

Đoàn Chủ tọa trả lời:

- Công ty VRC hoạt động chính trong lĩnh vực Đầu tư, M&A, do đó doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ có những năm ổn định do Công ty chủ yếu thực hiện các hoạt động gia tăng giá trị các khoản đầu tư trong danh mục đầu tư của Công ty (ví dụ như hỗ trợ các công ty

con, công ty liên kết trong danh mục đầu tư tháo gỡ những tồn đọng, khó khăn tại các dự án, đẩy mạnh thực hiện các thủ tục pháp lý, tái cơ cấu nguồn vốn để công ty con, công ty liên kết đủ năng lực tài chính triển khai dự án) và những năm đột biến khi đến thời điểm chuyển nhượng các khoản đầu tư.

Trong những năm gần đây, kết quả hoạt động của Công ty không được cao, chủ yếu từ hoạt động thu phí tư vấn và từ kinh doanh bất động sản của Công ty con. Công ty sẽ thu được nguồn thu lớn khi chuyển nhượng các khoản đầu tư của Công ty.

- Các dự án hiện tại đều thuộc các công ty con, công ty liên kết. Các dự án đều có một số vướng mắc nhất định, HĐQT Công ty VRC đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ với HĐQT, Ban điều hành của công ty con, công ty liên kết để hoàn thiện thủ tục pháp lý, gia tăng giá trị cho các khoản đầu tư trong danh mục đầu tư. HĐQT cũng nhận định đây là giai đoạn có nhiều thay đổi của đất nước và nền kinh tế, và tin tưởng rằng năm nay cũng sẽ là năm chuyển mình của VRC.
- Các tờ trình ĐHĐCĐ về việc chuyển nhượng các khoản đầu tư nhằm mục đích được ĐHĐCĐ thông qua về mặt chủ trương, trong đó mức giá trình là giá tối thiểu. Các tiêu chí cụ thể sẽ được HĐQT Công ty thảo luận, thống nhất theo giá thị trường, phù hợp với mục tiêu kinh doanh và mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của Công ty.
- Về HĐQT: phần lớn thành viên HĐQT được bầu trong tháng 12/2024. Ngoài ra, có 01 thành viên HĐQT, Công ty không liên lạc được trong 6 tháng. Theo quy định của pháp luật: *“Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp: thành viên HĐQT không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 tháng liên tục trừ trường hợp bất khả kháng”*. Vì vậy, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT mới có thể trình ĐHĐCĐ thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT này và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT thay thế.

IV. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Thư ký cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 09 giờ 55 phút
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 37 cổ đông/người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 46.403.806 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
2. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bầu cử; biểu quyết các báo cáo, tờ trình Đại hội.
3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình và Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.
4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình và Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ

1. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Bà Trần Thị Thúy - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 50.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 46.403.806 cổ phần.
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 37 tờ phiếu, tương ứng 46.403.806 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu vào: 37 tờ phiếu, tương ứng 46.403.806 phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu không biểu quyết: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37 tờ phiếu, tương ứng 46.403.806 phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Trưởng Ban kiểm phiếu đọc tại Đại hội).

Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả cụ thể như sau (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết):

52
TƯ
AN
3 SA
TU
C
Ồ C

STT	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2024 và kế hoạch năm 2025	46.403.806	46.403.806	0	36.831.206	79,37%	9.572.600	20,63%	0	0,00%	Thông qua
2	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2024	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	46.403.806	46.403.806	0	44.278.206	95,42%	2.125.600	4,58%	0	0,00%	Thông qua
4	Tờ trình số 01- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
5	Tờ trình số 02- Thông qua phân phối lợi nhuận, Thù lao HĐQT năm 2024	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
6	Tờ trình số 03- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2025	46.403.806	46.403.806	0	44.278.206	95,42%	2.125.600	4,58%	0	0,00%	Thông qua
7	Tờ trình số 04- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
8	Tờ trình số 05- Thông qua việc Bãi nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
9	Tờ trình số 06- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

STT	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) (*)	
10	Tờ trình số 07- Thông qua việc Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
11	Tờ trình số 08- Thông qua việc tiếp tục thực hiện tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần ADEC	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
12	Tờ trình số 09- Thông qua việc tiếp tục thực hiện tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
13	Tờ trình số 10- Thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ADC tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh; Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc, huyện Nhà Bè.	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

(*) Tỷ lệ (%) số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến được tính trên Tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Trần Thị Thúy - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm Phiếu bầu cử.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 50.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 46.403.806 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội (Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội x số lượng Thành viên được bầu): 46.403.806 phiếu
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 37 tờ phiếu, tương ứng 46.403.806 số phiếu bầu cử, đại diện cho 46.403.806 cổ phần
- Tổng số tờ phiếu thu vào: 37 tờ phiếu, tương ứng 46.403.806 số phiếu bầu cử của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu không tham gia bầu cử: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu cử của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37 tờ phiếu, tương ứng 46.403.806 số phiếu bầu cử của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 số phiếu bầu cử của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu bầu cử do Trưởng Ban kiểm phiếu đọc tại Đại hội).

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Văn Hào	46.403.806
Tổng cộng		46.403.806

Ông Trần Văn Hào đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Lê Vũ Vi – Thư ký Đại hội đọc nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ:* 46.403.806 phiếu biểu quyết
- *Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ:* 46.403.806

phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 0 phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 46.403.806 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự tại ĐHĐCĐ: 46.403.806 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 46.403.806 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và không biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 0 phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 46.403.806 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã được thông qua.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

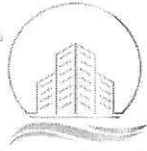


Lê Vũ Vi

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: ~~02.2606~~/2025/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~26~~ tháng ~~06~~ năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ ĐẦU TƯ VRC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 26 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 26 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên HDQT độc lập năm 2024;

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01;

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận, Thù lao HDQT năm 2024 theo Tờ trình số 02;

Điều 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025, thù lao HDQT năm 2025 theo Tờ trình số 03;

Điều 7: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo Tờ trình số 04;

Điều 8: Thông qua việc Bãi nhiệm chức danh thành viên HDQT của Ông Nguyễn Thanh Huy kể từ ngày 26/06/2025 và bầu bổ sung thành viên HDQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình số 05;

Điều 9: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo Tờ trình số 06;

Điều 10: Bầu Ông Trần Văn Hào làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (26/06/2025).

Điều 11: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị Quyết này.

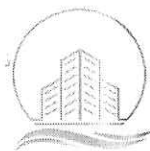
Nơi nhận:

- Website Công ty
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Lưu P.ĐT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số: ~~03.2606~~/2025/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~26~~ tháng ~~06~~ năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ ĐẦU TƯ VRC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

V/v Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 26 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 26 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cụ thể:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	Lý do
1	9620	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	Ngành nghề không còn kinh doanh

2. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh sau:

Cụ thể: Điều chỉnh Tên và chi tiết các ngành nghề kinh doanh

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh cũ
1	6810 (Chính)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh cũ
		Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê đất ở, đất khu công nghiệp, mặt nước), nhà ở, kho bãi đỗ xe, nhà phục vụ mục đích kinh doanh (kios, trung tâm thương mại), nhà có trang bị đặc biệt (phòng hòa nhạc, nhà hát, hội trường, phòng cưới); Quản lý dự án; Kinh doanh dịch vụ chợ và quản lý trung tâm thương mại; Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê đất ở, đất khu công nghiệp, mặt nước), nhà ở, kho bãi đỗ xe, nhà phục vụ mục đích kinh doanh (kios, trung tâm thương mại), nhà có trang bị đặc biệt (phòng hòa nhạc, nhà hát, hội trường, phòng cưới); Quản lý dự án; Kinh doanh dịch vụ chợ và quản lý trung tâm thương mại.

Điều 2: Sửa đổi điều lệ công ty

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo chi tiết tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3: Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc – đồng thời là người đại diện theo Pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 4: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

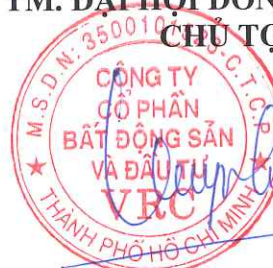
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

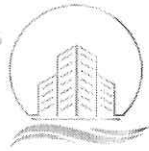
- Website Công ty
- UBCKNN, SGDC HCM
- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Lưu P.ĐT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 04.26.06/2025/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ ĐẦU TƯ VRC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Vv: Thông qua việc tiếp tục thực hiện tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần ADEC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 26 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 26 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần ADEC, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần ADEC
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần sở hữu.
- Giá chuyển nhượng cổ phần: Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần

Điều 2: Thời gian thực hiện: cho đến khi hoàn tất hoặc khi có nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khác thay thế.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thực hiện các công việc sau:

- Xác định tiêu chí, lựa chọn và thương lượng, đàm phán với nhà đầu tư/đối tác để chuyển nhượng đến tối đa số cổ phần mà Công ty đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần ADEC;
- Quyết định phương án chuyển nhượng cổ phần bao gồm: tỷ lệ chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, hình thức chuyển nhượng, phương thức thanh toán, thời gian thực hiện, các điều kiện, điều khoản khác của hợp đồng;
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

Điều 4: Ủy quyền cho Tổng giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch và các văn bản khác liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần như nêu tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 nêu trên.

Điều 5: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị Quyết này.

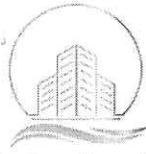
Nơi nhận:

- Website Công ty
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Lưu P.ĐT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số: 05.26.06/2025/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ ĐẦU TƯ VRC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Vv: Thông qua việc tiếp tục thực hiện tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 26 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 26 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần sở hữu.
- Giá chuyển nhượng cổ phần: Không thấp hơn 41.500 đồng/cổ phần

Điều 2: Thời gian thực hiện: cho đến khi hoàn tất hoặc khi có nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khác thay thế.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thực hiện các công việc sau:

- Xác định tiêu chí, lựa chọn và thương lượng, đàm phán với nhà đầu tư/đối tác để chuyển nhượng đến tối đa số cổ phần mà Công ty đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân;
- Quyết định phương án chuyển nhượng cổ phần bao gồm: tỷ lệ chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, hình thức chuyển nhượng, phương thức thanh toán, thời gian thực hiện, các điều kiện, điều khoản khác của hợp đồng;
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

Điều 4: Ủy quyền cho Tổng giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch và các văn bản khác liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần như nêu tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 nêu trên.

Điều 5: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị Quyết này.

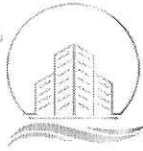
Nơi nhận:

- Website Công ty
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Lưu P.ĐT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số: ~~06.2606~~/2025/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~26~~ tháng ~~06~~ năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ ĐẦU TƯ VRC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Vv: Tiếp tục thực hiện chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ADC tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc, huyện Nhà Bè.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 26 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 26 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần ADEC:

1. Chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ADC tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
 - Tên Dự án: Khu dân cư ADC tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
 - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần ADEC
 - **Phần dự án chuyển nhượng: Khu chung cư lô H**
 - Mục đích chuyển nhượng: Bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần ADEC
 - Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng).

2. Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã đền bù tại Dự án Khu đô thị mới tại Xã Nhơn Đức và Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
- Tên Dự án: Khu đô thị mới tại Xã Nhơn Đức và Phước Lộc, Huyện Nhà Bè
 - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần ADEC
 - Diện tích chuyển nhượng: Một phần hoặc toàn bộ diện tích đã đền bù.
 - Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 2.000.000 đồng/m² (Bằng chữ: Hai triệu đồng một mét vuông).

Mục đích chuyển nhượng: Bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần ADEC

Điều 2: Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC quyết định thông qua Phương án chuyển nhượng cụ thể khi Công ty Cổ phần ADEC trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần ADEC và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 3: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Website Công ty
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Lưu P.ĐT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh, June 26, 2025

Số: 01.2025/BBH.ĐHĐCĐTN-VRC

MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Name of the Organization: VRC REAL ESTATE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY ("JSC").

Head office address: 6th Floor, Smart View Building, 161A - 163 - 165 Tran Hung Dao Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Enterprise Registration Certificate No: 3500101523

Time, Format, and Venue of the General Meeting of Shareholders (GMS):

- Time: 8:30AM, June 26, 2025.
- Format: In-person meeting
- Venue: VIP 2 Hall, Hoa Hong Restaurant, Ky Hoa Hotel, 238 Ba Thang Hai Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.

VRC Real Estate and Investment JSC (the "**Company**") convened the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**" or the "**Meeting**") with the following agenda:

I. OPENING SESSION:

1. Opening remarks and Introduction of Delegates:

The Master of Ceremonies declared the purpose of convening the meeting as follows: Pursuant to the Charter of VRC Real Estate and Investment JSC and in accordance with current laws and regulations, the Board of Directors ("**BOD**") of VRC Real Estate and Investment JSC convened the 2025 GMS to discuss and approve matters under the authority of the GMS.

Attending Delegates:

- Shareholders and authorized representatives of shareholders of VRC Real Estate and Investment JSC, as listed in the Summary of Securities Holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch, as of the record date May 29, 2025, for participation in the 2025 AGM.
- Members of the BODs, Board of Management ("**BOM**") of VRC Real Estate and Investment JSC; and representatives of various functional departments of the Company.

2. Report on Shareholder eligibility verification:

- Presenter: Mrs. Tran Thi Thuy Huong - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee.
- Report details:
 - Total number of shareholders invited to attend: All shareholders listed in the Summary of Securities Holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch, as of the record date May 29, 2025. These shareholders collectively hold **50,000,000 voting shares** of VRC Real Estate and Investment JSC.

As of 8:50 AM on June 26, 2025:

- Number of shareholders and authorized representatives attending the Meeting: 30 (*Thirty*) individuals.
- Representing: 46.021.472 voting shares, accounting for 92,04% of the total voting shares of all eligible shareholders.

Pursuant to the Enterprise Law 2020 and the current Charter of VRC Real Estate and Investment JSC, the 2025 AGM meets all legal requirements to be validly convened.

3. Approval of the "Regulations on the Working Procedures of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders"

The Regulations on the working procedures of the 2025 AGM were published on the Company's website: www.vrc.com.vn and distributed directly to shareholders attending the Meeting.

- *Total voting shares of shareholders present at AGM: 46.021.472 voting shares.*
- *Total voting shares of shareholders present and voting at the AGM: 46.021.472 voting shares.*
- *Total voting shares of shareholders present and not voting at the AGM: 0 voting shares.*

Voting Results:

- *Total number of votes in favor: 46.021.472 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.*
- *Total number of votes against: 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting share of shareholders attending and voting at the Meeting.*
- *Total number of abstentions: 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting share of shareholders attending and voting at the Meeting.*

With the above voting results, the Regulation of Working Procedures of the 2025 AGM were approved.

4. Approval of the "Voting Regulations at the 2025 Annunal General Meeting of Shareholders"

The Voting Regulations for the 2025 AGM were published on the Company's website: www.vrc.com.vn and distributed directly to shareholders attending the Meeting.

- *Total voting shares of shareholders present at AGM: 46.021.472 voting shares.*
- *Total voting shares of shareholders present and voting at the AGM: 46.021.472 voting shares.*
- *Total voting shares of shareholders present and not voting at the AGM: 0 voting shares.*

Voting Results:

- *Total number of votes in favor: 46.021.472 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.*
- *Total number of votes against: 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting share of shareholders attending and voting at the Meeting.*
- *Total number of abstentions: 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting sare of shareholders attending and voting at the Meeting.*

With the above voting results, the Voting Regulations at the 2025 AGM were approved

5. Approval of the "Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of BODs members"

The Regulations on nomination, candidacy, and election of BODs members were published on the Company's website: www.vrc.com.vn and distributed directly to shareholders attending the Meeting.

- *Total voting shares of shareholders present at AGM: 46.021.472 voting shares.*
- *Total voting shares of shareholders present and voting at the AGM: 46.021.472 voting shares.*
- *Total voting shares of shareholders present and not voting at the AGM: 0 voting shares*

Voting Results:

- *Total number of votes in favor: 46.021.472 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.*
- *Total number of votes against: 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting share of shareholders attending and voting at the Meeting.*
- *Total number of abstentions: 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting sare of shareholders attending and voting at the Meeting.*

With the above voting results, the Regulations on nomination, candidacy, and election of BODs members were approved.

6. Meeting Chairperson and Presiding Board:

Pursuant to the Power of Attorney dated June 20, 2025, between Mr. Dhananjay Vidyasagar - Chairman of the BODs, and Mrs. Nguyen Ngoc Quynh Nhu - Member of the BODs, Mrs. Nguyen Ngoc Quynh Nhu was authorized to act as the Chairperson of the 2025 AGM of VRC Real Estate and Investment JSC.

Mrs. Nguyen Ngoc Quynh Nhu nominated and introduced the members of the Presiding Board, including:

- Mrs. Nguyen Ngoc Quynh Nhu: Member of BODs - General Director
- Mr. Nguyen Dac Loc: Independent member of BODs
- Mrs. Nguyen Thi Thuy: Chief Financial Officer cum Chief Accountant

7. List of Secretary; Vote Counting Committee

- a. The Chairperson of the AGM appointed Mrs. Le Vu Vi as the Secretary of the AGM.
- b. The Chairperson of the AGM introduced and approved the personnel for the Voting Counting Committee, including:
 - Mrs. Tran Thi Thuy - Head of Committee
 - Mrs. Hoang Thi Thu Thuy - Member

The AGM proceeded to vote on the composition of the Vote Counting Committee with the following voting results:

- *Total voting shares of shareholders present at AGM:* 46.021.472 voting shares.
- *Total voting shares of shareholders present and voting at the AGM:* 46.021.472 voting shares.
- *Total voting shares of shareholders present and not voting at the AGM:* 0 voting shares.

Voting Results:

- *Total number of votes in favor:* 46.021.472 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.
- *Total number of votes against:* 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting share of shareholders attending and voting at the Meeting.
- *Total number of abstentions:* 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting share of shareholders attending and voting at the Meeting.

With the above voting results, the personnel of the Vote Counting Committee were approved.

8. Meeting Agenda

The Agenda of the 2025 AGM was published on the Company's website: www.vrc.com.vn and distributed directly to shareholders attending the Meeting (*attached documents*).

Shareholders and authorized representatives of shareholders attending the meeting voted to approve the Agenda of the 2025 AGM with the following results:

- *Total voting shares of shareholders present at AGM:* 46.021.472 voting shares.

- *Total voting shares of shareholders present and voting at the AGM: 46.021.472 voting shares.*
- *Total voting shares of shareholders present and not voting at the AGM: 0 voting shares*

Voting Results:

- *Total number of votes in favor: 46.021.472 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.*
- *Total number of votes against: 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting share of shareholders attending and voting at the Meeting.*
- *Total number of abstentions: 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting share of shareholders attending and voting at the Meeting.*

With the above voting results, the Meeting Agenda was approved.

II. PRESENTATION OF MATTERS FOR APPROVAL AT THE MEETING

(The detailed contents of the Reports and Proposals presented at the meeting have been fully and thoroughly provided to all attending shareholders and have been published on the Company's website).

1. Mrs. Nguyen Ngoc Quynh Nhu - Chairperson of the Meeting presented:

- Report of the BODs on activities for 2024 and plan for 2025.
- Report of the Executive Board on business performance for 2024 and plan for 2025.

(Detailed content is available in the printed materials distributed to shareholders).

2. Mr. Nguyen Dac Loc - Independent member of BODs presented:

- Report of the Independent BOD member for 2024.

(Detailed content is available in the printed materials distributed to shareholders).

3. Mrs. Nguyen Thi Thuy - Chief Financial Officer cum Chief Accountant presented:

- Proposal No. 01 re Approval of the audited Financial Statements for 2024
- Proposal No. 02 re Approval of profit distribution and BOD remuneration for 2024
- Proposal No. 03 re Approval of the business plan for 2025, profit distribution ratio, and remuneration plan for the BOD in 2025
- Proposal No. 04 re Approval of selecting the auditor for the Company's 2025 financial statements
- Proposal No. 05 re Approval of dismissal and election of additional BOD members of VRC Real Estate and Investment JSC
- Proposal No. 06 re Approval of the list of candidates for election as additional BOD members of VRC Real Estate and Investment JSC.

4. Mrs. Nguyen Ngoc Quynh Nhu presented:

- Proposal No. 07 re Approval of the amendment of the Company's registered business lines

- Proposal No. 08 re Approval of continuing to seek partners for the of shares owned by VRC Real Estate and Investment JSC in ADEC JSC and My Xuan Port Service and Shipyard JSC
- Proposal No. 09 re Approval of continuing to seek partners for the of shares owned by VRC Real Estate and Investment JSC in My Xuan Port Service and Shipyard JSC
- Proposal No. 10 re Approval of the continued implementation of the approved plan for the subsidiary - ADEC JSC, to:
 - ❖ Transfer a portion of the ADC Residential Area Project in Phu My Ward, District 7, Ho Chi Minh City.
 - ❖ Transfer a portion or the entire area of compensated land at the New Urban Area Project in Nhon Duc and Phuoc Loc Communes, Nha Be District.

(Detailed content is available in the printed materials distributed to shareholders).

III. DISCUSSTION SESSION OF THE MEETING:

The Presiding Board answered all questions from shareholders in detail and comprehensively at the AGM.

The questions and answers are as follow:

Question 1: The Company continues to propose the divestment of two investments: shares in ADEC JSC and My Xuan Port Services and Shipyard JSC. What will be the Company's strategic direction moving forward?

Presiding Board's Answer:

VRC operates as an investment company, with its core activity being Merger and Acquisition (M&A). Following the investment phase, the company seeks to realize profits while identifying other investment opportunities that align with the evolving stages of market development. The criteria for selecting investments include: appropriate scale relative to the Company's resources, low risk, stable cash flow generation, and a return on investment exceeding the average profitability of the market and the broader economy.

The 2024 Annunal General Meeting of Shareholders (AGM) approved the transfer of shares in ADEC JSC and My Xuan Port Services and Shipyard JSC. However, the Company is still in the process of identifying suitable partners in order to secure the most favorable price and terms. Therefore, the BODs submits for approval at the 2025 AGM the continued divestment of these two investments.

Question 2: What are the Company's revenue and profit plans for 2025?

Presiding Board's Answer:

The Company's revenue and profit plan for 2025, as presented in reports and proposals, has been developed based on the assumption that business operations will be maintained at an average level. Revenue is expected to be generated mainly from real estate transfer activities and project development consulting services.

- Total revenue and income: VND 20.000.000.000
- Profit before tax: VND 12.700.000.000
- Profit after tax: VND 10.100.000.000

Question 3: Please clarify the outstanding land lease payment amount for Thuy Van Beach owned by the Company to Ba Ria - Vung Tau province, as stated in Section VII. Other information, in the Company's 2024 Financial Statements.

Presiding Board's Answer:

According to Inspection Conclusion No.261/KL-TTr dated September 19, 2018, by the Inspectorate of Ba Ria - Vung Tau Province, VRC was subject to a retroactive land rental payment of VND 20.382.263.624 for the Thuy Van Beach area, after the Company's equitization covering the period from January 1, 2006, to January 10, 2013.

The land rental amount has been recorded under "Accrued expenses" in the Financial Statements. Shareholders are kindly requested to refer to Note 15 for further details.

Currently, the Company has paid VND 14.696.940.900, with a remaining balance of VND 5.685.322.724. The Company has submitted a written report stating that this remaining amount will be paid in 2025.

Question 4: As of December 31, 2024, the Company's short-term liabilities totaled VND 377 billion, with borrowings accounting for nearly VND 328 billion of that amount. What were the purposes for which these short-term borrowings were utilized?

Presiding Board's Answer:

The short-term liabilities of the Company, as reported in the consolidated financial statements as of December 31, 2024, primarily consist of short-term borrowings by the subsidiary – ADEC Joint Stock Company. The purpose of these borrowings was to supplement working capital for business operations and to fully repay the principal and interest on ADEC's bonds.

Question 5: Criteria for selecting a partner for the transfer of shares in My Xuan Port Services and Shipyard JSC?

Presiding Board's Answer:

After the GMS approves the continued search for potential partners to transfer the Company's investment, including shares in My Xuan Port Services and Shipyard JSC, the BODs will

convene a meeting to discuss and approve the Criteria for selecting a partner for the transfer. These criteria will align with the Company's strategic objectives and prevailing market conditions, and the Company will make a public disclosure accordingly.

Question 6: Shareholders proposed that the BODs and the Executive Board:

- With a charter capital of VND 500 billion, the Company's annual revenue and profit remain modest, and no dividends have been distributed to shareholders. The BODs are requested to explore ways to increase operational efficiency and business plans to achieve at least returns equivalent to bank deposit interest rates.
- Regarding the transfer of shares in ADEC JSC and My Xuan Port Services and Shipyard JSC, the shareholder emphasized that the Company must establish a clear and well-founded set of criteria for selecting investors, along with a transparent and specific transfer plan that ensures the best interests of the Company and its shareholders.
- The shareholder also proposed that the BODs review the situation in which one Board member has not participated in activities for an extended period without an immediate supplementary election, to ensure the effective operation of the BODs.

Presiding Board's Answer:

- VRC primarily operates in the fields of Investment and M&A. Therefore, the Company's revenue and profit will experience stable years when it mainly focuses on value-added activities for its investment portfolio (e.g., supporting subsidiaries and associated companies in its portfolio to resolve outstanding issues and difficulties in projects, accelerating legal procedures, and restructuring capital to ensure subsidiaries and associated companies have sufficient financial capacity to implement projects). There will be also breakthrough years when the time comes to transfer these investments.

In recent years, the Company's operational results have not been high, primarily stemming from consulting fees and real estate business activities of its subsidiary. The Company anticipates that substantial revenue will be recorded upon the successful transfer of its current investments.

- The current projects are primarily held by the Company's subsidiaries and associates. While these projects face certain challenges, the BODs of VRC have been, is, and will continue to support the BOD and Executive Boards of these subsidiaries, associated companies to complete legal procedures and enhance the value of the Company's investment portfolio. The BODs acknowledges that this is a period of significant change for the country and the overall economy and is confident that this year will mark a turning point for VRC as well.
- The proposals submitted to the General Meeting of Shareholders regarding the transfer of investment aim to seek approval in principle from the GMS, with the proposed prices representing minimum values. The specific criteria for these transactions will be discussed and agreed upon by the Company's BODs based on market prices, aligning with the Company's business objectives and goal of maximizing profits.
- The majority of BOD members were elected in December 2024. Additionally, one BOD member has been unreachable by the Company for 6 consecutive months. According to legal regulation: *"The GMS shall dismiss a member of the BODs if that member fails to participate in the activities of the BODs for six consecutive months, unless due to force*

majeure circonstances". Therefore, at the 2025 AGM, the BODs are now eligible to submit for shareholder approval the dismissal of this member and the election of one (01) replacement BOD member.

IV. VOTING AND ELECTION

1. Secretary of the Meeting updates the shareholder eligibility verification results as of 09:55 AM.
 - Total shareholders directly attending and those attending via valid authorized representatives at the Meeting 37 shareholders/authorized representatives, representing 46.403.806 voting shares of VRC Real Estate and Investment JSC.
2. The Vote Counting Committee provides instructions on the election procedures and voting on the Reports and Proposals submitted to the Meeting.
3. The Meeting conducted voting by ballot on the Reports and Proposals as well as the ballot for electing an additional member to the BODs.
4. The Vote Counting Committee proceeds to count the votes for the approval of reports, proposals and for the election of additional BODs members.

V. ANNOUNCEMENT OF VOTING AND ELECTION RESULTS

1. VOTE COUNTING RESULTS

Mrs. Tran Thi Thuy - Head of Vote Counting Committee presented the results of the Ballot Counting.

- Total outstanding voting shares of the Company: 50.000.000 shares
- Total voting shares of shareholders present at AGM: 46.403.806 shares
- Total ballot issued: 37 ballots, representing 46.403.806 voting shares.
- Total ballot collected: 37 ballots, representing 46.403.806 voting shares of all shareholders present and voting at the meeting.
- Total ballot not voting: 0 ballots, representing 0 voting shares of all shareholders present and not voting at the meeting.
- Total valid ballot: 37 ballots, representing 46.403.806 voting shares - accounting for 100% of all shareholders present and voting at the meeting.
- Total invalid ballot: 0 ballot, representing 0 voting share - accounting for 0% of all shareholders present and voting at the meeting.

(Detailed results of the vote count for each voting item are recorded in the Vote Counting Minutes of the 2025 AGM, as read aloud by the Head of Vote Counting Committee at the Meeting).

The Vote Counting Committee conducted the vote counting for the Reports and Proposal submitted to the 2025 AGM, with specific results as follows (vote by ballot):

No.	Voting Matter	Total voting ballots for each matter	Valid Ballots	Invalid Ballots	In favor		Against		Abstention		Results
					Total votes	Percentage (%) (*)	Total votes	Percentage (%) (*)	Total votes	Percentage (%) (*)	
1	The report of the Board of Directors on operating results in 2024 and plan for 2025	46.403.806	46.403.806	0	36.831.206	79,37%	9.572.600	20,63%	0	0,00%	Approved
2	The report of Independent Board Member of 2024	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Approved
3	The report of the Board of Managements on operating results in 2024 and plan for 2025	46.403.806	46.403.806	0	44.278.206	95,42%	2.125.600	4,58%	0	0,00%	Approved
4	Proposal No. 1- Audited financial statements for 2024	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Approved
5	Proposal No. 2 - Remuneration and compensation of the Board of Directors in 2024	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Approved
6	Proposal No. 3 - Business Plan for 2025 and Board of Directors' Remuneration	46.403.806	46.403.806	0	44.278.206	95,42%	2.125.600	4,58%	0	0,00%	Approved
7	Proposal No. 4 - Selecting an auditor firm for the 2025 financial statement of company	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Approved
8	Proposal No. 5 - Approved the dismissal from position as a Member of the Board of Directors and Election of Additional Board of Directors member	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Approved
9	Proposal No. 6 - Approved the list of Candidates for election as Additional Board of Directors' member	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Approved

No.	Voting Matter	Total voting ballots for each matter	Valid Ballots	Invalid Ballots	In favor		Against		Abstention		Results
					Total votes	Percentage (%) (*)	Total votes	Percentage (%) (*)	Total votes	Percentage (%) (*)	
10	Proposal No. 7 - The Amendment of Business Lines of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Approved
11	Proposal No. 8 - Approval to continue seeking partners for the transfer of shares held by VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company in ADEC Joint Stock Company.	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Approved
12	Proposal No. 9 - Approval to continue seeking partners for the transfer of shares held by VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company in My Xuan Port Services and Shipyard Joint Stock Company.	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Approved
13	Proposal No. 10 -Approval for Continuing the policy for ADEC Joint Stock Company to transfer portions of the ADC Residential Area Project (Phu My Ward, District 7, Ho Chi Minh City) and compensated land area at the New Urban Area Project (Nhon Duc and Phuoc Loc Communes, Nha Be District).	46.403.806	46.403.806	0	46.403.806	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Approved

(*)The percentage (%) of votes in favor, against, and abstention is calculated based on the total number of voting shares represented at the Meeting.

2. RESULTS BOARD OF DIRECTORS MEMBER ELECTION BALLOTS

Mrs. Tran Thi Thuy - Head of the Vote Counting Committee, presented the result of the election ballot count.

- Total outstanding voting shares of the Company: 50.000.000 shares
- Total voting shares of shareholders present at AGM: 46.403.806 shares
- Total votes for BOD members at the Meeting (Total voting shares present at the Meeting x Number of members to be elected): 46.403.806 votes.
- Total ballot issued: 37 ballots, corresponding to 46.403.806 eligible votes, representing 46.403.806 voting shares.
- Total ballots collected: 37 ballots, corresponding to 46.403.806 votes cast by shareholders present and voting at AGM.
- Total ballots not participating in the election: 0 ballots, corresponding to 0 votes from shareholders present but not voting at the AGM.
- Total valid ballots: 37 ballots , representing 46.403.806 voting shares of the total voting rights present and voting at the meeting.
- Total invalid ballot: 0 ballot, corresponding to 0 eligible votes, representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total voting rights present and voting at the meeting.

(Detailed results of the election ballot count are recorded in the Election Ballot Counting Minutes, as read by the Head of the Vote Counting Committee at the Meeting).

Election Results are as follows;

No.	Name	Number of Votes
1	Tran Van Hau	46.403.806
Total		46.403.806

Mr. Tran Van Hau has been elected as an additional member of the BODs of VRC Real Estate and Investment JSC for a term of 05 (five) years from the date of election.

VI. APPROVAL OF MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS

Mrs. Le Vu Vi - Secretary of the Meeting - read the Meeting Minutes and Resolutions of 2025 AGM of VRC Real Estate and Investment JSC.

The Meeting voted to approve the Minutes of the 2025 AGM with the following voting results:

- *Total voting shares of shareholders present at AGM: 46.403.806 voting shares.*
- *Total voting shares of shareholders present and voting at the AGM: 46.403.806 voting shares.*
- *Total voting shares of shareholders present and not voting at the AGM: 0 voting shares*

Voting Results:

- *Total number of votes in favor: 46.403.806 voting shares, accounting for 100 % of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.*
- *Total number of votes against: 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting share of shareholders attending and voting at the Meeting.*
- *Total number of abstentions: 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting share of shareholders attending and voting at the Meeting.*

The Meeting voted to approve the Resolutions of the 2025 AGM with the following voting results:

- *Total voting shares of shareholders present at AGM: 46.403.806 voting shares.*
- *Total voting shares of shareholders present and voting at the AGM: 46.403.806 voting shares.*
- *Total voting shares of shareholders present and not voting at the AGM: 0 voting shares*

Voting Results:

- *Total number of votes in favor: 46.403.806 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the Meeting.*
- *Total number of votes against: 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting share of shareholders attending and voting at the Meeting.*
- *Total number of abstentions: 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting share of shareholders attending and voting at the Meeting.*

With the above voting results, the Minutes of 2025 AGM and the Resolution of 2025 AGM of VRC Real Estate and Investment JSC were duly approved.

The 2025 AGM of VRC Real Estate and Investment JSC concluded at 11:00AM on the same day.

SECRETARY

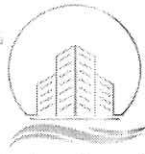


Le Vu Vi

CHAIRPERSON OF THE MEETING




Nguyen Ngoc Quynh Nhu



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
No: 02.26.06/2025/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh, June 26, 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprises Law No.59/2020/QH14 and relevant amending and supplementing Laws;
- Pursuant to the Securities Law and guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of VRC Real Estate and Investment JSC.
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company on June 26, 2025.
- Pursuant to Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company on June 26, 2025

DECIDES

Article 1: Approved the report of the Board of Directors on operating results in 2024 and plan for 2025;

Article 2: Approved the report of Independent Board Member of 2024;

Article 3: Approved the report of the Board of Managements on operating results in 2024 and plan for 2025;

Article 4: Approved proposal No. 1: Audited financial statements for 2024;

Article 5: Approved proposal No. 2: Remuneration and compensation of the Board of Directors in 2024;

Article 6: Approved proposal No. 3: Business Plan for 2025 and Board of Directors' Remuneration;

Article 7: Approved proposal No. 4: Selecting an auditor firm for the 2025 financial statement of company;

Article 8: Approved proposal No. 5: Approved the dismissal of Mr. Nguyen Thanh Huy from his position as a Member of the Board of Directors from June 26, 2025 and Election of Additional Board of Directors member;

Article 9: Approved proposal No. 6: Approved the list of Candidates for election as Additional Board of Directors' member;

Article 10: Elected Mr Tran Van Hau as member of the Board of Directors of VRC Real Estate and Investment JSC in term of 05 (five) years from the date of election (June 26, 2025).

Article 11: Responsibility for the implementation of the resolution:

- This resolution shall be effective from the date of signing.
- The members of BODs, the board of General Directors, and relevant individuals are responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution based on their respective duties, authority, and responsibilities.

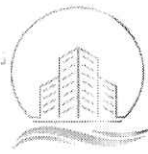
Recipients:

- Company Website
- SSC, HOSE
- BOD
- BOM
- Archived: ID

ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING



Nguyen Ngoc Quynh Nhu



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
No: ~~03.2606~~./2025/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh, June ~~26~~, 2025

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Re: The Amendment of Business Lines of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprises Law No.59/2020/QH14 and relevant amending and supplementing Laws;
- Pursuant to the Securities Law and guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of VRC Real Estate and Investment JSC.
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company on June 26, 2025.
- Pursuant to Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company on June 26, 2025

DECIDES

Article 1: Approved Alteration of the registered business lines of VRC Real Estate and Investment JSC, as follows:

1. Deletion of business line:

No.	Industry code	Name of business line	Reason
1	9620	Washing, cleaning of textile and fur products.	This business line is no longer active.

2. Amendment of Business Lines:

The following amendment to a business line:

No.	Industry code	Amended business line name	Original business line name
1	6810	Real estate business, land use rights under	Real estate business, land use

No.	Industry code	Amended business line name	Original business line name
	(Primary)	ownership, use rights, or lease. Details: Real estate business; Leasing of residential land, industrial park land, water surface, housing, warehouses, parking lots, commercial properties (kios, commercial centers), specialized properties (concert halls, theaters, auditoriums, wedding halls); Project management; Market service business and commercial center management. Excluding: Investment in construction of cemetery and graveyard infrastructure for transferring land use rights associated with infrastructure.	rights under ownership, use rights, or lease. Details: Real estate business; Leasing of residential land, industrial park land, water surface, housing, warehouses, parking lots, commercial properties (kios, commercial centers), specialized properties (concert halls, theaters, auditoriums, wedding halls); Project management; Market service business and commercial center management.

Article 2: Amendment to the Company's Charter:

Amending Article 4.1 of the Company's Charter, pertaining to its business lines, to reflect the changes details in Article 1 above.

Article 3: Authorized the General Director, who also serves as the Company's legal representative, to executive all tasks related to amending the Company's business lines. This authorization includes:

- Completing all necessary procedures with relevant state authorities for the business line changes, specifically adjusting detailed content within the scope of the industry codes approved by the General Meeting of Shareholders in the submission.
- Undertaking any other related tasks pertaining to the Company's business line amendments, in full compliance with legal regulations.

Article 4: Responsibility for the implementation of the resolution:

- This resolution shall be effective from the date of signing.
- The members of BODs, the board of General Directors, and relevant individuals are responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution based on their respective duties, authority, and responsibilities.

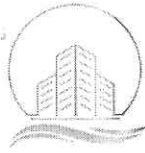
Recipients:

- Company Website
- SSC, HOSE
- BOD
- BOM
- Archived: ID

ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING



Nguyen Ngoc Quynh Nhu



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
No: ~~04.206~~/2025/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hồ Chí Minh, June ~~26~~, 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Re: Approval to continue seeking partners for the transfer of shares held by VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company in ADEC Joint Stock Company.

- Pursuant to the Enterprises Law No.59/2020/QH14 and relevant amending and supplementing Laws;
- Pursuant to the Securities Law and guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of VRC Real Estate and Investment JSC.
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company on June 26, 2025.
- Pursuant to Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company on June 26, 2025

DECIDES

Article 1: Approval to transfer shares currently owned by VRC Real Estate and Investment JSC in ADEC JSC, with the following specifics:

- Share name: ADEC JSC shares
- Share type: Common shares
- Per value: 10.000VND/share
- Number of shares to be transferred: Part or all of the total shares currently held by the Company.
- Minimum transfer price: Not less than 20.000 VND/share

Article 2: Implementation timeline: the transfer will be carried out until its completion or until superseded by another resolution from the General Meeting of Shareholders.

Article 3: Authorization of the Board of Directors of VRC Real Estate and Investment JSC to undertake the following tasks:

- Determine criteria, select, negotiate, and conclude agreements with investors/partners for the transfer of up to the maximum number of shares the Company currently holds in ADEC JSC.
- Decide on the share transfer plan, including the transfer ratio, transfer price, transfer method, payment terms, implementation timeline, and other contractual conditions and clauses.
- To proceed with other relevant formalities to complete the transfer in accordance with the law.

Article 4: Authorization of the General Director to sign all contracts, transactions, and other documents related to the share transfer as outlined in Article 1, 2 and 3 above.

Article 5: Responsibility for the implementation of the resolution:

- This resolution shall be effective from the date of signing.
- The members of BODs, the board of General Directors, and relevant individuals are responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution based on their respective duties, authority, and responsibilities.

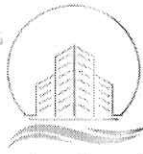
Recipients:

- *Company Website*
- *SSC, HOSE*
- *BOD*
- *BOM*
- *Archived: ID*

ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING



Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhu



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
No: 05.2606./2025/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh, June 26, 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Re: Approval to continue seeking partners for the transfer of shares held by VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company in My Xuan Port Services and Shipyard Joint Stock Company.

-
- Pursuant to the Enterprises Law No.59/2020/QH14 and relevant amending and supplementing Laws;
 - Pursuant to the Securities Law and guiding documents;
 - Pursuant to the current Charter of VRC Real Estate and Investment JSC.
 - Pursuant to the Minutes of Vote Counting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company on June 26, 2025.
 - Pursuant to Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company on June 26, 2025

DECIDES

Article 1: Approved to transfer shares currently owned by VRC Real Estate and Investment JSC in My Xuan Port Services and Shipyard JSC, with the following specifics:

- Share name: My Xuan Port Services and Shipyard JSC shares
- Share type: Common shares
- Per value: 10.000VND/share
- Number of shares to be transferred: Part or all of the total shares currently held by the Company.
- Minimum transfer price: Not less than 41.500 VND/share

Article 2: Implementation timeline: the transfer will be carried out until its completion or until superseded by another resolution from the General Meeting of Shareholders.

Article 3: Authorization of the Board of Directors of VRC Real Estate and Investment JSC to undertake the following tasks:

- Determine criteria, select, negotiate, and conclude agreements with investors/partners for the transfer of up to the maximum number of shares the Company currently holds in My Xuan Port Services and Shipyard JSC.
- Decide on the share transfer plan, including the transfer ratio, transfer price, transfer method, payment terms, implementation timeline, and other contractual conditions and clauses.
- To proceed with other relevant formalities to complete the transfer in accordance with the law.

Article 4: Authorization of the General Director to sign all contracts, transactions, and other documents related to the share transfer as outlined in Article 1, 2 and 3 above.

Article 5: Responsibility for the implementation of the resolution:

- This resolution shall be effective from the date of signing.
- The members of BODs, the board of General Directors, and relevant individuals are responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution based on their respective duties, authority, and responsibilities.

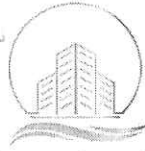
Recipients:

- *Company Website*
- *SSC, HOSE*
- *BOD*
- *BOM*
- *Archived: ID*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING



Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhu



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
No: ~~06.26.06~~/2025/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh, June ~~26~~, 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Re: Approval for Continuing the policy for ADEC Joint Stock Company to transfer portions of the ADC Residential Area Project (Phu My Ward, District 7, Ho Chi Minh City) and compensated land area at the New Urban Area Project (Nhon Duc and Phuoc Loc Communes, Nha Be District).

- Pursuant to the Enterprises Law No.59/2020/QH14 and relevant amending and supplementing Laws;
- Pursuant to the Securities Law and guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of VRC Real Estate and Investment JSC.
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company on June 26, 2025.
- Pursuant to Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company on June 26, 2025

DECIDES

Article 1: Approved for Continuing the policy for ADEC Joint Stock Company:

1. Transfer of a portion of the ADC Residential Area Project located in Phu My Ward, District 7, Ho Chi Minh City, with the following specifics:
 - Project Name: ADC Residential Area Project
 - Investor: ADEC JSC
 - Portion to be transferred: Apartment Block H
 - Purpose of transfer: To supplement capital for ADEC JSC's business operations.
 - Transfer price: Not less than 800.000.000.000 VND (Eight hundred billion Vietnam dong).

2. Transfer a portion or all of the compensated land area within the New Urban Area Project in Nhon Duc and Phuoc Loc Communes, Nha Be district, Ho Chi Minh city, with the following specifics:

- Project Name: New Urban Area in Nhon Duc and Phuoc Loc Communes, Nha Be District.
- Investor: ADEC JSC
- Transfer Area: Portion or all of the compensated area
- Transfer Price: Not less than 2.000.000 VND/m² (two million Vietnam dong per square meter).
- Purpose of Transfer: To supplement capital for ADEC JSC's business activities.

Article 2: Authorized the Board of Directors of VRC Real Estate and Investment JSC to review and vote on the specific transfer plans as ADEC JSC presents them to its General Meeting of Shareholders, in accordance with legal regulations.

Article 3: Responsibility for the implementation of the resolution:

- This resolution shall be effective from the date of signing.
- The members of BODs, the board of General Directors, and relevant individuals are responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution based on their respective duties, authority, and responsibilities.

Recipients:

- Company Website
- SSC, HOSE
- BOD
- BOM
- Archived: ID

ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING



Nguyen Ngoc Quynh Nhu