



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số: 05.22.12/2023/CBTT-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

- Mã chứng khoán: VRC
- Địa chỉ: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Toà nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : 0283.8375.572
- E-mail : cbtt@vrc.com.vn
- Website : www.vrc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 2 năm 2023 số 02.2112/2023/NQ.ĐHĐCĐBT-VRC ngày 21/12/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03.2212/2023/NQ.HĐQT-VRC ngày 22/12/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:

1. **Miễn nhiệm:** Ông Từ Như Quỳnh

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 2019-2023.
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 tổ chức vào ngày 21/12/2023 thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Ông Từ Như Quỳnh.
- Ngày hiệu lực: từ ngày 21/12/2023.

2. **Bổ nhiệm:** Ông Từ Như Quỳnh

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.
- Ngày hiệu lực: từ ngày 22/12/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC vào ngày 22/12/2023 tại đường dẫn: <http://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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

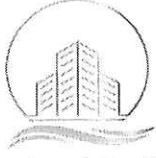
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02.2112/2023//2023/NQ.ĐHĐCĐBT-VRC
- Nghị quyết HĐQT số 03.2212/2023/NQ.HĐQT-VRC
- Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC – Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 01.21/2023/NQ.ĐHĐCĐBT-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (“Điều lệ Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 01.21/2023/BBH.ĐHĐCĐBT-VRC ngày 21/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 của Ông Từ Như Quỳnh và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình 01.
- Điều 2:** Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ Trình 02.
- Điều 3:** Bầu Ông Từ Như Quỳnh làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC - nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bầu (Ngày 21/12/2023).
- Điều 4:** Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết:
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 - 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:

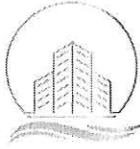
- Website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- P. HCNS;
- Lưu P.ĐT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TỪ NHƯ QUỲNH



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 03.22.12./2023/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

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

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Ủy ban Kiểm toán

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 01.22.12./2023/BBH. HĐQT-VRC ngày 22.12./2023 và 02.22.12./2023/BBH. HĐQT-VRC ngày 22.12./2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua bầu Ông Từ Như Quỳnh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kể từ ngày 22/12/2023.
- Điều 2:** Thông qua bầu Ông Từ Như Quỳnh đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC kể từ ngày 22/12/2023.
- Điều 3:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Từ Như Quỳnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỪ NHƯ QUỲNH

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- 1/ Họ và tên: **TỪ NHƯ QUỲNH**
- 2/ Giới tính: **Nam**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **15/07/1984**
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CCCD:
- Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên ủy ban kiểm toán**
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ADEC.**
- 14/ Số CP nắm giữ: **6.267.080 cổ phần, chiếm 12,53% vốn điều lệ, trong đó:**
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0 cổ phần**
- + Cá nhân sở hữu: **6.267.080 cổ phần**
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Từ Như Quỳnh		Chủ tịch HĐQT, TV UBKT		CCCD					6.267.080	12,53%	29/05/2020		Bỏ nhiệm	
1.01		Từ Mạnh Lưu			Bố đẻ	CCCD					0	0%	29/05/2020		Bỏ nhiệm	
1.02		Đinh Thị Hậu			Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	29/05/2020		Bỏ nhiệm	
1.03		Nguyễn Huy Huân			Bố vợ	CCCD					0	0%	29/05/2020		Bỏ nhiệm	
1.04		Mai Thu Hiền			Mẹ vợ	CCCD					0	0%	29/05/2020		Bỏ nhiệm	
1.05		Nguyễn Thu Huyền			Vợ	CCCD					0	0%	29/05/2020		Bỏ nhiệm	

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.06		Từ Hoàng Nhật Mai			Con						0	0%	29/05/2020		Bỏ nhiệm	
1.07		Từ Hoàng Minh Sơn			Con						0	0%	29/05/2020		Bỏ nhiệm	
1.08		Từ Thị Thu Trang			Em ruột	CCCD					0	0%	29/05/2020		Bỏ nhiệm	
1.09		Lê Quý Trọng			Em rể	CCCD					0	0%	29/05/2020		Bỏ nhiệm	
1.10		Công ty Cổ phần ADEC			Tổ chức có liên quan	GPKD	0300515472	07/04/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	A1.0506, Tháp A1 (Khu 1) tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, TP.HCM	0	0%	29/05/2020		Bỏ nhiệm	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI/
(Ký, ghi rõ họ tên)



Từ Như Quỳnh