

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Số: 08/CBTT/VRC/2018

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
- Mã chứng khoán: VRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-254) 3854 906
- Fax: (84-254) 3852 285
- Người thực hiện công bố thông tin: Chung Ngọc Nghi
- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT.

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018, Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2018 (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất). Ngày ký kết hợp đồng: 29/06/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2018 tại đường dẫn: <http://vrc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

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 số 39/NQ-
HĐQT/VRC/2018.



Chung Ngọc Nghi



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số: 39/NQ-HĐQT/VRC/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh., ngày 29 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Nhiệm kỳ 3 - năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC/2018 ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 54/BB-HĐQT/VRC/2018 ngày 29/06/2018;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2018 cho Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất).
- Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam và các công việc có liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- 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 VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nuh*



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như