



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP  
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA**

**SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH**

**ĐẾN** Số: 18705  
Giờ: Ngày: tháng: năm:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC)

Trụ sở chính: 54 Võ Thị Sáu phường 2 thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0643 854 906

Fax: 0643 852 285

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Văn Lực

Địa chỉ: 127/21 Trương Công Định phường 3 thành phố Vũng Tàu

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0976668088

Fax: 0643 852 285

Loại thông tin công bố:

<input checked="" type="checkbox"/>	24h	<input type="checkbox"/>	72h	<input type="checkbox"/>	Yêu cầu	<input type="checkbox"/>	Bất thường	<input type="checkbox"/>	Định kỳ
-------------------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------	---------

Nội dung thông tin công bố:

Ông Lưu Ngọc Thanh- đảm nhận vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị (VRC) kể từ ngày 21/05/2013

Chúng tôi xin 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.

Tp. Vũng Tàu, ngày 21 tháng 05 năm 2013

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Đặng Văn Lực**

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT VRC.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

**Nhiệm Kỳ 2 – Phiên Thứ 19 năm 2013**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần và Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu ông Lưu Ngọc Thanh giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị VRC với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 5/5.

**Điều 2:** Thông qua nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên HĐQT:

- Ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT phụ trách chung.
- Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên HĐQT giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Hoàng Đình Lợi – thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực đối ngoại, quan hệ với UBCKNN, HNX, HOSE và những vấn đề liên quan đến tài chính.
- Ông Nguyễn Hoàng Long – thành viên HĐQT phụ trách giám sát công bố thông tin và tình hình thị trường chứng khoán.
- Ông Nguyễn Thanh Hải – thành viên HĐQT phụ trách công tác hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ cổ phiếu VRC

**Điều 3:** Thông qua thành lập tiểu ban lương, thưởng, nhân sự và quản trị nội bộ của Hội đồng quản trị VRC bao gồm các thành viên:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - Ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT      | – Chức vụ: Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hoàng Long – Thành viên HĐQT | – Chức vụ: Thành viên |
| - Ông Hoàng Đình Lợi – Thành viên HĐQT    | – Chức vụ: Thành viên |

**Điều 4:** Thông qua quy chế nội bộ quản trị công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cùng các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

