



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số/No: 04.01.04./2026/CBTT-VRC

CỘNG HOÀ 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 01. tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, day 01 month 04 year 2026

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 Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Floor 6, Smart View Building, 161A (part) – 163 – 165 Tran Hung Dao Street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Tel*: 028 6276 0296
- E-mail: cbtt@vrc.com.vn
- Website: <http://www.vrc.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 02.0104/2026/NQ.HĐQT-VRC ngày 01/04/2026 về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: ngày 21/04/2026.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: Tháng 05- 06/2026.
- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Họp trực tiếp
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.

Resolution of the Board of Directors of VRC Real Estate and Investment Joint Stock Company No. 02.0104/2026/NQ-HDQT-VRC dated 01/04/2026 regarding the Convening of

the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- *Record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 21/04/2026*
- *Expected date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: May- June 2026.*
- *Format of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: Virtual meeting*
- *Venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: To be announced to shareholders at a later date*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2026 tại đường dẫn: <https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/> /*This information was published on the company's website on 01/04/2026, as in the link <https://vrc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/>*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. /*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached document:

- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.0104/2026/NQ.HĐQT-VRC / Resolution of the Board of Directors No. 02.0104/2026/NQ-HDQT-VRC*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN/ PERSON AUTHORIZED
TO DISCLOSE INFORMATION**



**Trần Thị Thùy Hương
Tran Thi Thuy Huong**



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.0104./2026/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

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

V/v Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 01.0104./2026/BBH. HĐQT-VRC ngày 01./04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Lý do: Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3: Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **ngày 21/04/2026**.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến: Tháng 05 – Tháng 06/2026.
- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Họp trực tiếp
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông.

Điều 2: Thông qua Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến như sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2025;
- Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2025;

- Tờ trình V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2026;
- Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026;
- Tờ trình V/v 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 và Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo, phối hợp Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dhananjay Vidyasagar