



Số: 01/2021/NQ/ĐHĐCĐBT-VC

TP. HCM, ngày 08 tháng 1 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CP VĨNH CỬU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vĩnh Cửu;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 08/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/BBH/ĐHĐCĐ-VC ngày 08/01/2021 của Công ty CP Vĩnh Cửu;
- Căn cứ Chứng thư thẩm định cổ phiếu Công ty Vĩnh Cửu, do Cty Cổ Phần Thẩm Định Giá Thiên Phú thực hiện ngày 04 tháng 01 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Vĩnh Cửu tiến hành lúc 08h30' ngày 08/01/2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu, địa chỉ số 319 xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP.HCM, với sự tham dự của cổ đông và người được ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết là 3.343.230 cổ phần, chiếm 83,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc xin rút lại tài sản (Tòa nhà 319 Xa Lộ Hà Nội, P.An Phú Quận 2, TP.HCM) mà Ông Nguyễn Vui và Bà Phạm Thị Vân Kiều đã góp vốn năm 2007.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,77% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 1,23% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục pháp lý về việc hoàn trả lại tài sản là tòa nhà cho Ông Nguyễn Vui và Bà Phạm Thị Vân Kiều.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,77% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 1,23% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Vĩnh Cửu thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 08/01/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU



Chủ tịch HĐQT  
NGUYỄN VUI