

Số: 67 CV. PTN

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

Công ty: Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa- Vũng Tàu

Mã chứng khoán: **HDC**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.VT

Điện thoại: 02543 856 274

Fax: 02543 856205

Người thực hiện công bố thông tin: ông Đoàn Hữu Thuận

Địa chỉ: 110/12 Phạm Hồng Thái, P7, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 856 274

Fax: 02543 856 205


Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp có liên quan

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2018 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp có liên quan

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.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA - VŨNG TÀU**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA - VŨNG TÀU**
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Hữu Thuận



Số: 16...NQ.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 2 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 02/2/2018;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông: dự kiến cuối tháng 3/2018.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Phát triển nhà BR – VT, tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

Điều 2. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Phát triển nhà BR – VT với các doanh nghiệp có liên quan với một số nội dung:

1. Các doanh nghiệp liên quan:

- Công ty CP Xây dựng - Bất động sản HODECO
- Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO
- Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO

2. Lĩnh vực giao kết hợp đồng: Giao và nhận thầu các công trình xây, lắp.

3. Giá trị của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất

4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến khi có thông báo mới.



Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA – VŨNG TÀU** *11/11/22*
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Chuẩn

