

Số: 193 CV. PTN

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2018

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

**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 triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2018 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

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**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Hữu Thuận



Vũng Tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu ngày 31/3/2018.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 23/04/2018
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **45.078.926 cổ phiếu**
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **45.077.847 cổ phiếu**
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: **1.079 cổ phiếu**
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **5.409.341 cổ phiếu**
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **54.093.410.000 đồng**
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 12%



10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm **31/12/2017**

11. Thời gian thực hiện: dự kiến từ cuối quý II đến đầu quý III năm 2018

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 302 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm:

$(302 \times 12)/100 = 36,24$ cổ phiếu mới. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 36 cổ phiếu mới và số tiền mặt: $0,24 \times 10.000 = 2.400$ đồng

Điều 2. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 được đăng ký lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

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.



Đoàn Hữu Chuẩn

