

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 11 năm 2018



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

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

Công ty: CP 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: 0254 3856 274

Fax: 0254 3856 205

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 thông qua kết quả SXKD 09 tháng đầu năm, kế hoạch quý IV/2018; Hợp đồng giao dịch với công ty liên quan; Hủy bỏ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động(ESOP) năm 2018 và thông qua giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2018 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD 09 tháng đầu năm, kế hoạch quý IV/2018; Hợp đồng giao dịch với công ty liên quan; Hủy bỏ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động(ESOP) năm 2018 và thông qua giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA - VŨNG TÀU**



Đoàn Hữu Thuận

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 11 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả SXKD 09 tháng đầu năm, kế hoạch quý IV/2018; Hợp đồng giao dịch với công ty liên quan; Hủy bỏ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2018 và thông qua giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 06/11/2018
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2018. Cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 09 tháng 2018	Ước tính kết quả SXKD quý IV/2018	Ước tính kết quả SXKD năm 2018	Ước tính hoàn thành/kế hoạch
Doanh thu	700.000	487.744	228.800	716.544	102,36
Lợi nhuận trước thuế	130.000	58.839	75.000	133.839	102,95

Điều 2. Thông qua hợp đồng giao dịch với công ty có liên quan. Cụ thể:

- **Tên công ty có liên quan:** Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO
- **Mối quan hệ:** công ty liên kết
- **Nội dung:** Ký kết hợp đồng thi công gói thầu hoàn thiện 1.

Điều 3. Hủy bỏ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018.

Lý do: Hiện tại, giá cổ phiếu HDC xuống thấp, không phản ánh đúng giá trị. Việc phát hành cổ phiếu trong giai đoạn hiện nay không thể hiện đúng tinh thần khuyến khích, động viên người lao động trong công ty.

Hội đồng quản trị công ty sẽ báo cáo và trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua vấn đề này, đồng thời sẽ đưa ra phương án phát hành cổ phiếu ESOP phù hợp hơn so với tình hình thực tế.

Điều 4. Thông qua việc giao dịch mua cổ phiếu quỹ của Công ty. Nội dung chủ yếu như sau:

- Tên cổ phiếu mua: Cổ phiếu Công ty CP Phát triển nhà BR – VT
- Mã chứng khoán: HDC
- Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 476.780 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu mua trong ngày: Theo quy định tại thông tư số 203/2015/TT-

BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính.

- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính.

- Giá mua cổ phiếu: Theo giá thị trường
- Mục đích mua cổ phiếu: bình ổn giá thị trường
- Nguồn vốn: Từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc Thỏa thuận
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến quý I/2019. Thời điểm bắt đầu giao dịch cổ phiếu quỹ tối đa là 15 ngày sau khi được UBCK NN chấp thuận phương án giao dịch.

Điều 6. 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 5;
- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CT-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Thuận