



Số: 227./CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 06 năm 2019

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: 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: 02543 856 274

Fax: 02543 856 205

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 thay đổi phương thức nhận chuyển nhượng dự án Khu du lịch Đại Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2019 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương thức nhận chuyển nhượng dự án Khu du lịch Đại Dương.

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đoàn Hữu Thuận



Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi phương thức nhận chuyển nhượng dự án Khu du lịch Đại Dương.

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 20/6/2019
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi phương thức nhận chuyển nhượng dự án Khu du lịch Đại Dương. Cụ thể:

Nhận chuyển nhượng dự án Khu du lịch Đại Dương bằng hình thức nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty CP Đầu tư Xây dựng giải trí Đại Dương Vũng Tàu (đơn vị sở hữu 100% dự án Khu du lịch Đại Dương).

Điều 2. Giao trách nhiệm Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo và thực việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư Xây dựng giải trí Đại Dương Vũng Tàu theo đúng quy định

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
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Chuẩn