



Vũng Tàu, ngày 23 tháng 08 năm 2019

Số: 314..... /CV-PTN

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

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 thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con (Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO, Công ty CP Xây dựng – Bất động sản HODECO).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2019 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con (Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO, Công ty CP Xây dựng – Bất động sản HODECO).

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



Đoàn Hữu Thuận



Vũng Tàu, ngày 22 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con

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 22/8/2019;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hợp đồng giao dịch với các công ty con. Cụ thể:

- **Tên các công ty con:** Công ty CP Xây dựng - Bất động sản HODECO và Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO

- **Nội dung:** Ký kết hợp đồng hạng mục san nền tại dự án Khu nhà ở Hải Đăng giai đoạn 1 (*The Light city*)

Điều 2: Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, thực hiện việc ký kết hợp đồng với các công ty con 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.



Đoàn Hữu Chuẩn