



Số: 53./CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2020

**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 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2020 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 2020.

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
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Hữu Thuận



Số: 19 NQ.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 17/2/2020;
- 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 2020 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2020
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông: dự kiến 16/4/2020.
- 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: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng, ban chức năng và các cá nhân liên quan 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 2;
- Lưu.

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



Đoàn Hữu Chuẩn