



Số: 21.6 /CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 5 năm 2021

**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, Phường 7, Tp.VT

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 việc hợp tác đầu tư và kinh doanh cùng đối tác tại dự án Khu du lịch Đại Dương (Antares) và ký kết hợp đồng giao dịch với công ty con

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2021 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Thông qua việc hợp tác đầu tư và kinh doanh cùng đối tác tại dự án Khu du lịch Đại Dương (Antares) và ký kết hợp đồng giao dịch với công ty con

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*



Số: 45 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc hợp tác đầu tư và kinh doanh cùng đối tác tại dự án Khu du lịch Đại Dương (Antares) và ký kết hợp đồng giao dịch với công ty con

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR – VT

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nghị quyết, biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ nghị quyết, biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 20/5/2021;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc hợp tác đầu tư và kinh doanh cùng đối tác tại dự án Khu du lịch Đại Dương (Antares). Cụ thể:

Công ty đồng ý cùng với đối tác sẽ cùng phối hợp triển khai dự án khu du lịch Đại Dương trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của các bên để sớm đưa vào vận hành, khai thác dự án.

Phần diện tích thuộc dự án công ty đồng ý để đối tác triển khai khoảng 11ha tại các vị trí quy hoạch BĐS du lịch. Công ty đầu tư kinh doanh trên phần diện tích còn lại (phía mặt tiền biển).

Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty chủ động đàm phán, lựa chọn hình thức hợp tác phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành ký kết hợp đồng với đối tác theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** 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
- **Nội dung:** Ký kết hợp đồng thi công các căn liền kề dự án Ecotown Phú Mỹ
- Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, thực hiện việc ký kết hợp đồng với công ty con theo đúng quy định.



**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc 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 RIA - VŨNG TÀU  
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Đoàn Hữu Chuẩn*

