



Số: 274 /CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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: Các nghị quyết của HĐQT ngày 21/06/2021, cụ thể:
“Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021; Nghị quyết HĐQT Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021; Nghị quyết HĐQT về việc thông qua quy định, tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình Esop và số lượng cổ phiếu phân bổ cho cán bộ công nhân viên”; và nghị quyết HĐQT về việc thông qua đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2021 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Các nghị quyết của HĐQT ngày 21/06/2021.

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.





Số: 54/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu ngày 21/4/2021
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 21/6/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị sẽ thực hiện soát xét báo cáo 06 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP; Báo cáo kết quả kiểm toán trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông 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 Thuận



Số: 51 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021

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 tháng 6 năm 2020
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu ngày 21/4/2021
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 21/06/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021. Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Công ty CP Phát triển nhà BR - VT
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 66.515.837 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66.515.837 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.325.790 cổ phiếu
9. Tỷ lệ phát hành (SLCP dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 5%
10. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
11. Tổng Giá trị phát hành theo mệnh giá: 33.257.900.000 đồng
12. Nguồn vốn: không



13. Hạn chế chuyển nhượng (nếu có): 01 năm kể từ thời điểm phát hành thành công (có báo cáo kết quả phát hành) đối với lao động là nhân viên, tổ trưởng các tổ chuyên môn (ngoại các cán bộ nhân viên chưa ký hợp đồng không xác định thời hạn với công ty). Từ cấp Phó Giám đốc các phòng, ban công ty trở lên và các CB_NV chưa ký hợp đồng không xác định thời hạn với công ty, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm kể từ thời điểm phát hành thành công (có báo cáo kết quả phát hành)

14. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCKNN có ý kiến chấp thuận và CBTT trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Dự kiến Quý III năm 2021

15. Mục đích phát hành: Tăng cường sự gắn bó, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát huy tối đa khả năng, trí tuệ của các cán bộ quản lý, nhân viên với sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty, đáp ứng nhu cầu về vốn.

16. Chuyển nhượng quyền mua: Không được chuyển nhượng quyền mua

17. Phương thức xử lý số cổ phần không được đăng ký mua: Số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng chào bán cho cán bộ, nhân viên khác tùy thuộc vào mức độ đóng góp đối với công ty.

18. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Điều 2. 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 2;
- Lưu.

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



Đoàn Hữu Chuẩn



Số: 52 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“Về việc thông qua quy định, tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình Esop và số lượng cổ phiếu phân bổ cho cán bộ công nhân viên”

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 tháng 6 năm 2020
- Luật chứng khoán số 54/2019/ QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu ngày 21/4/2021
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 21/06/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua quy định, tiêu chuẩn và danh sách Cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình Esop và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng Cán bộ công nhân viên. *(Quy định phát hành và danh sách đính kèm)*

Điều 2. 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 2;
- Lưu.

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



Đoàn Hữu Chuẩn



Số: 53 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“Về việc thông qua đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài”

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 tháng 6 năm 2020
- Luật chứng khoán số 54/2019/ QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu ngày 21/4/2021
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 21/06/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Cụ thể:

Căn cứ vào danh sách CB_NV trong công ty được thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 thông qua tại nghị quyết HĐQT số : 52 /NQ-HĐQT ngày 21/06/2021, Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT công ty tổ chức thực hiện chương trình ESOP theo đúng quy chế phát hành ESOP và các quy định của pháp luật

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 RỊA - VŨNG TÀU
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Thuận