



Số: 335/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 03 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. VT

Điện thoại: 02543 856274

Fax: 02543 856205

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 856274

Fax: 02543 856205

Loại công bố thông tin: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Các Nghị quyết HĐQT ngày 22/09/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **22/09/2022** theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Công bố thông tin ⇨ Các Nghị quyết HĐQT ngày 22/09/2022.

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 nhân:

- Như trên;

- Lưu.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đoàn Hữu Thuận



Số: 44/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan:
Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO

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

- Căn cứ 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 biên bản họp HĐQT công ty ngày 21/9/2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan.
Cụ thể:

- **Công ty có liên quan:** Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO
- **Mối quan hệ:** Công ty con
- **Nội dung:** Ký kết hợp đồng thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại tại dự án Khu nhà ở đối Ngoc Tước II
- Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định.

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.



Đoàn Hữu Thuận



Số: 45/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc đồng ý bảo lãnh tín dụng cho các công ty con, công ty liên kết khi vay vốn tại ngân hàng BIDV- Chi nhánh BRVT

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

- Căn cứ 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 vào nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con/Công ty liên kết: Công ty CP Bê tông và Xây lắp Hodeco, Công ty CP Xây dựng - Bất động sản Hodeco, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hodeco
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 21/9/2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bảo lãnh tín dụng cho các công ty con, công ty liên kết khi vay vốn tại ngân hàng BIDV- Chi nhánh BRVT. Cụ thể:

- **Giới hạn bảo lãnh:**

STT	Công ty	HMTD (tỷ đồng)
1	Công ty CP Bê tông và Xây lắp Hodeco (Công ty con)	60
2	Công ty CP Xây dựng - Bất động sản Hodeco (Công ty con)	30
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hodeco (Công ty liên kết)	60

- **Tài sản đảm bảo:** Quyền sử dụng đất và TSGLVĐ (nếu có) theo Giấy chứng nhận QSDĐ số R545336 do UBND Tỉnh BRVT cấp ngày 12/4/2004;

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và/ hoặc Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định.



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

