



Số: 296/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Hội đồng quản trị về việc hủy bỏ góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhằm kinh doanh, khai thác khu đất xây nhà trẻ tại dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/08/2019 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hủy bỏ góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhằm kinh doanh, khai thác khu đất xây nhà trẻ tại dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ.

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: 54./NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy bỏ góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhằm kinh doanh,
khai thác khu đất xây nhà trẻ tại dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 06/8/2019
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hủy bỏ việc vốn thành lập doanh nghiệp mới nhằm kinh doanh, khai thác khu đất xây nhà trẻ tại dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ. Cụ thể như sau:

- Hủy bỏ việc tham gia góp vốn thành lập: Công ty TNHH Tâm Đức.

(Việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Tâm Đức được thông qua tại nghị quyết hội đồng quản trị công ty số 79 NQ.HĐQT ngày 14/11/2018)

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện, chỉ đạo các công việc liên quan đến việc công ty thôi không tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH Tâm Đức.

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 Chuẩn