



Số: 229 /CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...09./06/2020 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính 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



Đoàn Hữu Thuận



Số: 52 NQ.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 06 năm 2020

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 2020 của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu ngày 16/4/2020;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 08/6/2020.

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 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 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 ./.



Đoàn Hữu Chuẩn