



Số: 504./CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 HĐQT ngày 31/12/2021 về việc:

- Giải thể chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ - Du lịch,
- Thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và Dịch vụ HODECO,
- Thông qua chủ trương giao dịch với công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31./12/2021 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT ngày 31/12/2021 về việc: Giải thể chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ - Du lịch, Thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và dịch vụ HODECO, Thông qua chủ trương 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

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Hữu Thuận



Số: 80 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Vv: Giải thể chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ Du lịch)

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

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
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Biên bản họp HĐQT công ty ngày 31/12/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể chi nhánh: Xí nghiệp Dịch vụ Du lịch

Mã số chi nhánh: 3500444601 – 006, đăng ký lần đầu ngày 27/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/01/2021

Điều 2. Lý do giải thể: Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 3. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, thực hiện các công việc liên quan đến việc giải thể chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Các ông/bà là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Giám đốc các phòng, ban liên quan, Xí nghiệp Dịch vụ Du lịch chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

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



Đoàn Hữu Thuận



Số: 81 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Vv: Thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và Dịch Vụ HODECO)

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

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
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Biên bản họp HĐQT công ty ngày 31/12/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và Dịch Vụ HODECO

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR – VT

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ đồng)

Tỷ lệ sở hữu của HODECO: 100%

Điều 2. Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và Dịch Vụ HODECO.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc công ty.

Điều 4. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, thực hiện các công việc liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và Dịch Vụ HODECO theo đúng pháp luật.

Điều 5: Các ông/bà là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Giám đốc các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu.

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



Đoàn Hữu Chuẩn



Số: 82 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương 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 biên bản họp HĐQT công ty ngày 31/12/2021;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và Dịch Vụ HODECO

- **Nội dung chủ yếu:** HODECO sẽ ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và Dịch Vụ HODECO về việc cho thuê một số BĐS tại các dự án của công ty.

Điều 2. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty CP Xây dựng – Bất động sản HODECO;

- **Nội dung:** Chuyển nhượng 04 sản phẩm (nhà liền kề và biệt thự) tại dự án Khu nhà ở Hải Đăng (The Light city)- Giai đoạn 1.

- Mục đích: Đầu tư Bất động sản

Điều 3: Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, thực hiện việc ký kết hợp đồng với các công ty con theo đúng quy định.

Điều 4. 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 4;
- Lưu.

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



Đoàn Hữu Chuẩn