



Số: 134/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, 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 về việc: Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021; Thông qua quy chế hoạt động và thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; Các nghị quyết về việc Cử đại diện vốn và đề cử ứng viên HĐQT, BKS tại các công ty con, công ty liên kết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2021 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết của HĐQT về việc: Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021; Thông qua quy chế hoạt động và thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; Các nghị quyết về việc Cử đại diện vốn và đề cử ứng viên HĐQT, BKS tại các công ty con, công ty liên kết.

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: 32 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua quy chế hoạt động và
thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

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 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2019
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 29/03/2021;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ Công ty CP Phát triển nhà BR – VT.

Chi tiết: Quy chế đính kèm

Điều 2: Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT công ty. Thành viên Ban kiểm toán nội bộ gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Quỳnh Hoa – Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Thanh Huyền – Thành viên

Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT được quy định trong quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.

Điều 4: 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 4;
- Lưu.



Đoàn Hữu Thuận



Vũng Tàu, ngày 29 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021”

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/03/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021;

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC), tại thời điểm chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội (ngày 19/03/2021).

- Thời gian: lúc 08h30 ngày 21 tháng 04 năm 2021;

- Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, Tầng 3 HODECO Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P.7, Tp.Vũng Tàu.

- Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Kiểm điểm công tác của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và đề xuất mức chia cổ tức 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền thưởng HĐQT, ban điều hành năm 2020; đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và tiền thưởng HĐQT, ban điều hành 2021;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;
- Thông qua quy chế quản trị công ty
- Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS
- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021
- Phát hành cổ phiếu ESOP



- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2: Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng/ban nghiệp vụ, toàn thể người lao động trong Công ty và cổ đông của Công ty thi hành quyết định này

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 2;
- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RIA - VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH HĐQT
PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RIA - VŨNG TÀU
ĐOÀN HỮU THUẬN





Số: 36 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Vv: Cử đại diện vốn và đề cử ứng viên HĐQT, BKS
tại Công ty CP Bê Tông & Xây lắp 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.
- Biên bản họp HĐQT công ty ngày 29/03/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử người đại diện vốn và đề xuất ứng viên HĐQT, BKS tại Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO

Cử ông **Đoàn Hữu Hà Vinh** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty đại diện sở hữu 900.000 cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT tại Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO và đề cử tham gia HĐQT Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO, dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

Cử ông **Hoàng Chung Kiên** đại diện sở hữu 450.000 cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT tại Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO và đề cử tham gia HĐQT Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO.

Cử bà **Trần Thị Hồng Sâm** đại diện sở hữu 450.000 cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT tại Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO và đề cử tham gia HĐQT Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO.

Đề cử ông **Đỗ Mạnh** – Giám đốc Nhân sự công ty tham gia BKS Công ty CP Bê Tông & Xây lắp HODECO dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Đề cử bà **Nguyễn Thị Quỳnh Hoa** – Nhân viên phòng Kế toán tài chính công ty tham gia BKS Công ty CP Bê Tông & Xây lắp HODECO dự kiến giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát

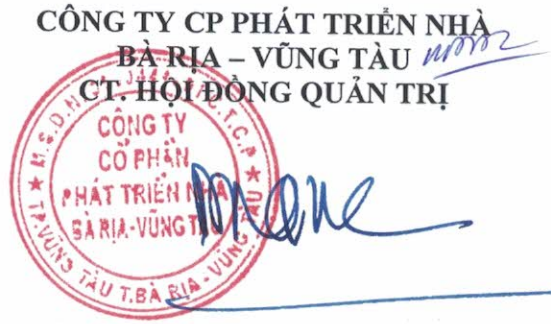


Điều 2: Các ông/bà là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Giám đốc các phòng, ban liên quan, cùng các ông/bà có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



Đoàn Hữu Chuẩn





Số: 35 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Vv: Cử đại diện vốn và đề cử ứng viên HĐQT, BKS
tại Công ty CP Đầu tư & Xây dựng 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.
- Biên bản họp HĐQT công ty ngày 29/03/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử người đại diện vốn và đề xuất ứng viên HĐQT, BKS tại Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO

Tiếp tục cử ông Đoàn Hữu Hà Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty tiếp tục đại diện sở hữu 560.000 cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT tại Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO và đề cử tham gia HĐQT Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO.

Cử bà Dương Thị Ngọc – Phó phòng Kế toán Tài chính tham gia BKS Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO.

Điều 2: 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, cùng các ông/bà có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực 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: 34 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Vv: Cử đại diện vốn và đề cử ứng viên HĐQT, BKS
tại Công ty CP Xây dựng – Bất động sản 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.
- Biên bản họp HĐQT công ty ngày 29/03/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử người đại diện vốn và đề xuất ứng viên HĐQT, BKS tại Công ty CP Xây dựng – Bất động sản HODECO

Cử ông Lê Việt Liên - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty tiếp tục là người đại diện sở hữu 382.500 cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT tại Công ty CP Xây dựng – Bất động sản HODECO, đề cử tham gia HĐQT Công ty CP Xây dựng - Bất động sản HODECO, dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025.

Cử Ông Nguyễn Hữu Hùng đại diện sở hữu 382.500 cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT tại Công ty CP Xây dựng – Bất động sản HODECO và đề cử tham gia HĐQT Công ty CP Xây dựng - Bất động sản HODECO nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Cử bà Trần Thị Thanh – Nhân viên phòng Tài chính Kế toán tham gia BKS Công ty CP Xây dựng – Bất động sản HODECO. Dự kiến giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2025.

Điều 2: 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, cùng các ông/bà có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RIA - VŨNG TÀU



Doàn Hữu Chuẩn

