



Số: 138/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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:** Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2021 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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: 137/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2021

Vv: Tổ chức đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2021

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Quý Cổ đông CTCP Phát Triển Nhà BR – VT

Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Vào lúc 7h30 sáng thứ 4, ngày 21/04/2021
2. **Địa điểm:** Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Tp.Vũng Tàu.
3. **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 ĐHCĐ.

4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2021. Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, người nhận ủy quyền không thể ủy quyền cho người khác.
5. **Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý Cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) từ ngày **31/03/2021**.
6. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng:
- ✓ Gửi phiếu xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về văn phòng Công ty trước ngày 20/04/2021 hoặc
  - ✓ Gửi xác nhận tham dự đến email [info@hodeco.vn](mailto:info@hodeco.vn) hoặc
  - ✓ Gửi fax theo số: 0254 – 3856.205 hoặc
  - ✓ Gọi điện thoại trực tiếp theo số điện thoại: 0254 – 3856.274 – Ext: 118 (Ông Nguyễn Quang Đạt – Thư ký Công ty).
7. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:**
- ✓ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
  - ✓ Giấy ủy quyền và thư mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội).

Nếu vì một lý do nào đó, cổ đông công ty không nhận được thư mời tham dự, công văn này được xem như thư mời tham dự.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



---

**ĐOÀN HỮU THUẬN**