



Số: 171./CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:** Nghị quyết và biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2021 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Đại hội cổ đông ⇒ Nghị quyết và biên bản họp đại hội 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

CÔNG TY

CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN NHÀ

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

*Đoàn Hữu Thuận*



Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty CP Phát triển nhà BR – VT  
**Địa chỉ** : Tầng 3 tòa nhà HODECO Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P7,  
Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR – VT  
**Giấy phép đăng ký** : 3500444601 (Giấy CNĐKKD cũ số 4903000036) do Sở  
**doanh số** KH&ĐT tỉnh BR – VT cấp ngày 28/12/2001. Cấp đổi mã số  
doanh nghiệp, ngày 12 tháng 02 năm 2009, thay đổi giấy phép  
đăng ký kinh doanh lần thứ 25 ngày 12 tháng 7 năm 2019.

**I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021.**

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 08h30 ngày 21 tháng 4 năm 2021.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Phát triển nhà BR – VT, tầng 3 HODECO Plaza,  
36 Nguyễn Thái Học, P7, TP.Vũng Tàu
- **Thành phần tham dự:** Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông có tên trong  
danh sách theo thông báo của Trung tâm LKCK Việt nam tại ngày đăng ký cuối  
cùng ngày 19/03/2021.

**II. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua báo cáo tư cách cổ đông**

**1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Hồ Diên Tiếu	Trưởng ban	5	Phan Thị Oanh	Thành viên
2	Lê Quỳnh Hoa	Thành viên	6	Phạm Thị Đào	Thành viên
3	Hà Thị Trâm Anh	Thành viên	7	Nguyễn Thị Lang	Thành viên
4	Lê Thị Vân	Thành viên	8	Nguyễn Xuân Phong	Thành viên



Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

## **2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội**

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông **Hồ Diên Tiểu** thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết tính đến thời điểm hiện tại: **66.515.837** Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: **66.515.837** cổ phiếu

- Đến thời điểm: 08 giờ 50 phút ngày 21/04/2021 Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và nhận ủy quyền: 116 cổ đông, nắm giữ 48.085.884 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,6% trên tổng số cổ phần có quyền dự họp. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp nước CHXHCNVN và điều lệ tổ chức hoạt động, Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đủ điều kiện tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

## **III. Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký**

### **1. Đoàn Chủ tịch**

- Ông: Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Bà: Bùi Thị Thịnh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

### **2. Thư ký**

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban
- Ông : Nguyễn Quốc Trà – Thành viên

### **3. Ban kiểm phiếu**

- Ông: Nguyễn Quang Đạt – Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Vân – Thành viên
- Bà: Lê Quỳnh Hoa – Thành viên
- Bà: Hà Thị Trâm Anh- Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Lang – Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

### **4. Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự của đại hội**

Để đại hội tiến hành, ông Nguyễn Đình Duy phổ biến dự thảo quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại đại hội thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội theo chương trình đã được thông qua bao gồm các nội dung:

- 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 (phụ cấp) và tiền thưởng của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tiền lương ban điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 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
- Thông qua các nội dung bằng hình thức biểu quyết

## PHẦN I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO

### 1. Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tọa đại hội báo cáo các vấn đề, cụ thể:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (các chỉ tiêu sau khi hợp nhất):

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (ĐVT: tỷ đồng)	Kết quả SXKD 2020 (ĐVT: tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (ĐVT: tỷ đồng)
<b>Giá trị sản lượng</b>	1.500	1.462	98	1.900
<b>Doanh thu</b>	1.030	848	82,3	1.300
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	250	288,6	115,4	320
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	200	231,3	115,6	256
<b>Cổ tức</b>	15-20% bằng cổ phiếu	20% bằng cổ phiếu		20% bằng cổ phiếu

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 -2025



STT	NỘI DUNG/NĂM	2021	2022	2023	2024	2025
1	Giá trị SL(tỷ đ.)	1.900	2.300	2.900	3.500	4.200
2	Doanh thu (tỷ đ.)	1.300	1.634	2.022	2.400	2.850
3	Lợi nhuận (tỷ đ.)	320	392	478	578	680
4	Cổ tức (%)	20	20	20	20	20
5	C.tác XH (triệu.đ)	1.400	1500	1600	1700	1800

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021)

2. Ông Đoàn Hữu Thuận báo cáo kiểm điểm công tác HĐQT Nk 2016 - 2020

3. Ông Hồ Diên Tiểu Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2020

3. Bà Bùi Thị Thịnh - Kế toán trưởng: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	3.242	3.332
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	665	665
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.117	1.142
4	Doanh thu	Tỷ đồng	717,8	848
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	286,4	288,7
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	229,5	231
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		3.716

b. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020:

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước còn lại	45.608.762.626	
II	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	286.405.522.738	
	- Thuế thu nhập DN phải nộp	56.856.473.310	

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	- Lợi nhuận sau thuế	229.549.049.428	
	<b>Lợi nhuận được phân chia</b>		
	- Trích quỹ phát triển sản xuất	22.954.904.942	QPTSX = 10% LNST
	- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi	22.954.904.942	QKTPL = 10% LNST
	- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQ ĐHCĐ)	4.954.904.942	1% LNST; 10% vượt KH
	- Dự kiến chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu	133.031.674.000	
	- Lợi nhuận còn lại chưa PP	91.261.423.228	

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được đăng tải đầy đủ trên website: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm, phê duyệt phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để tiến hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, sửa đổi điều lệ công ty theo vốn mới, lưu ký tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE.

4. Bà Bùi Thị Thịnh báo cáo về mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2020, tiền thưởng HĐQT & Ban điều hành năm 2020; và kế hoạch năm 2021

5. Ông: Lê Viết Liên thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2020

6. Ông Lê Viết Liên thông qua Tờ trình về việc việc phát hành cổ phiếu Esop.

7. Ông Nguyễn Quang Đạt thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung, điều lệ công ty

8. Ông Nguyễn Quang Đạt thông qua quy chế hoạt động của BKS

9. Bầu HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025

a. Đại hội đã thống nhất thông qua việc bầu HĐQT gồm 07 thành viên và BKS gồm 03 thành viên

b. Đại hội đã thống qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021– 2025

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị công ty gồm: 7 thành viên



1. Ông: Đoàn Hữu Thuận.
  2. Ông: Lê Viết Liên.
  3. Ông: Đoàn Hữu Hà Vinh.
  4. Ông: Nguyễn Tuấn Anh.
  5. Ông: Lê Quốc Trung.
  6. Ông: Lê Quý Định.
  7. Ông: Nguyễn Đình Duy.
- Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát công ty gồm 03 thành viên
1. Ông: Hồ Diên Tiếu.
  2. Ông: Hoàng Chung Kiên
  3. Ông: Phan Văn Thắng.

c. Ông Nguyễn Quang Đạt – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 -2025

d. Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả các ông/bà đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu như sau:

Hội đồng quản trị công ty gồm: 07 thành viên

1. Ông Đoàn Hữu Thuận. : có 88.011.662 phiếu bầu, đạt 25,608%
2. Ông Lê Viết Liên : có 61.096.386 phiếu bầu, đạt 17,777%
3. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh. : có 54.078.678 phiếu bầu, đạt 15,735%
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh. : có 64.968.342 phiếu bầu, đạt 18,903%
5. Ông Lê Quốc Trung. : có 19,468,956 phiếu bầu, đạt 5,665%
6. Ông Lê Quý Định. : có 22.642.709 phiếu bầu, đạt 6,588%
7. Ông Nguyễn Đình Duy. : có 27.037.846 phiếu bầu, đạt 7,867%

HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ông: **Đoàn Hữu**

**Thuận** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;

Ban Kiểm soát công ty gồm: 03 thành viên

1. Ông: Hồ Diên Tiếu có 54.349.278 phiếu bầu, đạt 36,898%
2. Ông: Hoàng Chung Kiên có 41.345.622 phiếu bầu, đạt 28,07%
3. Ông: Phan Văn Thắng có 35.978.214 phiếu bầu, đạt 24,426%

BKS nhiệm kỳ 2021 -2025 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ông **Hồ Diên**

**Tiểu** giữ chức vụ trưởng ban.

## **PHẦN II. THẢO LUẬN**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

### **Một số ý kiến của cổ đông:**

HĐQT cân nhắc bàn bạc đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm thích hợp với loại hình condotel, resort, du lịch biển khi làm condotel với cam kết thuê trả lãi 8%/năm hiện nay rất khó có hiệu quả? HĐQT sẽ chia sẻ thêm với cổ đông về dự án Đại Dương để cổ đông ủy quyền hoàn toàn cho HĐQT quyết định tùy theo lựa chọn nào có lợi nhất cho cổ đông? Đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 lên cao hơn, tối thiểu 25%? Khoản hợp tác đầu tư dự án The Light City? Kế hoạch huy động vốn? Kế hoạch kinh doanh 2021? Đề nghị HĐQT chia sẻ về các lần Esop tới, 1 năm esop 1 lần hay theo nhiệm kỳ 5 năm 1 lần? Phương án chuyển đổi số?

### **Đại diện đoàn chủ tịch trả lời:**

Hiện nay một số khách sạn, condotel, resort ở một số địa phương phụ thuộc vào lượng khách. Tại Vũng Tàu không có khách nước ngoài nhiều nhưng lượng khách nội địa tương đối ổn định. Dự án Fusion có thiết kế độc đáo, lúc đầu lượng khách ít do tình hình Covid – 19 nhưng sau đó tỷ lệ full phòng tăng lên rất cao.

Dự án Khu du lịch Đại dương là một dự án tốt, có vị trí đẹp, rộng rãi, khó kiếm. Phương án kinh doanh phải hài hòa lợi ích dòng tiền. Công ty cũng đang tìm kiếm khách hàng có tiềm năng chấp nhận giá tốt thì công ty cũng cân nhắc chuyển nhượng toàn bộ hay một phần dự án.

Hội đồng quản trị sẽ hội ý và lấy ý kiến của các cổ đông về việc tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 lên 25%.

Năm 2019 công ty đã triển khai dự án Hải Đăng – The Light City, Lãnh đạo công ty đã cân nhắc thực hiện nhiều biện pháp hợp tác, phương án huy động góp vốn để thực hiện dự án. Khi người góp vốn mua sản phẩm của công ty sẽ được công ty chiết khấu giá mua sản phẩm. Đây là một chương trình rất thành công và sắp tới công ty sẽ có một số chương trình mới mang tính chất linh hoạt.



Huy động vốn: Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông thì công ty chỉ tăng vốn trên cơ sở chi trả cổ tức bằng cổ phiếu trên mức lợi nhuận. Sắp tới công ty chưa có kế hoạch tăng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đưa ra giữa trên chuỗi kế hoạch đã đưa ra trước đây. Công ty sẽ cố gắng phấn đấu tối thiểu hoàn thành kế hoạch này.

Esop năm nay công ty đưa ra theo nhiệm kỳ 5 năm 1 lần với tỷ lệ 5%. Công ty đã cân nhắc việc Esop lần này từ trước đến nay công ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu Esop và để nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên công ty tạo sự gắn kết, gắn bó và cống hiến lâu dài cho công ty. Công ty đã đưa ra hình thức hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu Esop.

Việc huyền đồ công nghệ số công ty đã liên hệ với Hiệp hội khoa học kỹ thuật, Sở Kế hoạch Đầu tư và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công ty cố gắng tìm hiểu để đăng ký sử dụng.

### PHẦN III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết các nội dung tại đại hội.

Tại thời điểm ngay trước khi tiến hành biểu quyết các vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Quang Đạt - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo lại số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền là 130 cổ đông đại diện 49.098.156 cổ phần chiếm 73,814% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Riêng nội dung thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, các cổ đông là CB – NV trong công ty là những người có quyền và lợi ích liên quan nên sẽ không tham gia bỏ phiếu. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 34.152.192 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu không có quyền biểu quyết là: 14.585.964. cổ phiếu.

#### Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm	49.098.156	100%	0	0	0	0

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	2021 và giai đoạn 2021 -2023						
2	Báo cáo kiểm điểm công tác HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020	49.098.156	100%	0	0	0	0
3	Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành từ tối đa 1000 tỷ đồng trái phiếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	49.098.156	100%	0	0	0	0
4	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát	49.098.156	100%	0	0	0	0
5	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%	49.098.156	100%	0	0	0	0
6	Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm, phê duyệt phương án phát hành và tiến hành các thủ cần thiết khác để tiến hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, sửa đổi điều lệ công ty theo vốn mới, lưu ký tại VSD và	49.098.156	100%	0	0	0	0



Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE						
7	Báo cáo thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tiền lương ban điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021	49.098.156	100	0	0	0	0
8	Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	47.258.156	96,25	1.840.000	3,75	0	0
9	Thông qua toàn văn tờ trình việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	34.482.192	99,91	30.000	0,09	0	0
10	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty	49.098.156	100	0	0	0	0
11	Thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty	49.098.156	100	0	0	0	0
12	Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT	49.098.156	100	0	0	0	0
13	Thông qua quy chế hoạt động của BKS	49.098.156	100	0	0	0	0

**Kết luận:** Với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội cổ đông đã được thông qua.

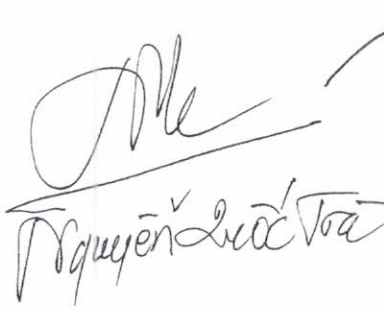
Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung, vấn đề đã được thông qua tại đại hội này.

Biên bản đại hội được lập vào lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe, nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2021

  
Nguyễn Quốc Toa

*Nguyễn Thị Hồng Nhung*



CHỦ TOA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Đoàn Hữu Chuẩn*







Số: 43./NQ.ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/16/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ các tờ trình của Hội Đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 21/4/2021

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021 và 02 năm tiếp theo, cụ thể:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (các chỉ tiêu sau khi họp nhất):

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (ĐVT: tỷ đồng)	Kết quả SXKD 2020 (ĐVT: tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (ĐVT: tỷ đồng)
Giá trị sản lượng	1.500	1.462	98	1.900
Doanh thu	1.030	848	82,3	1.300
Lợi nhuận trước thuế	250	288,6	115,4	320
Lợi nhuận sau thuế	200	231,3	115,6	256
Cổ tức	15-20% bằng cổ phiếu	25% bằng cổ phiếu		20% bằng cổ phiếu

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 -2025:

STT	NỘI DUNG/NĂM	2021	2022	2023	2024	2025
1	Giá trị SL(tỷ đ.)	1.900	2.300	2.900	3.500	4.200
2	Doanh thu (tỷ đ.)	1.300	1.634	2.022	2.400	2.850
3	Lợi nhuận (tỷ đ.)	320	392	478	578	680
4	Cổ tức (%)	20	20	20	20	20
5	C.tác XH (triệu.đ)	1.400	1500	1600	1700	1800

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác của HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành tối đa 1000 tỷ đồng trái phiếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

**Điều 4.** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2020.

**Điều 5.** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	3.242	3.332
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	665	665
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.117	1.142
4	Doanh thu	Tỷ đồng	717,8	848
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	286,4	288,7
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	229,5	231
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		3.716

b. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%.

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước còn lại	45.608.762.626	
II	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	286.405.522.738	



Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	- Thuế thu nhập DN phải nộp	56.856.473.310	
	- Lợi nhuận sau thuế	<b>229.549.049.428</b>	
	<b>Lợi nhuận được phân chia</b>		
	- Trích quỹ phát triển sản xuất	22.954.904.942	<i>QPTSX = 10% LNST</i>
	- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi	22.954.904.942	<i>QKTPL = 10% LNST</i>
	- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQ ĐHĐCĐ)	4.954.904.942	<i>1% LNST; 10% vượt KH</i>
	- Chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu	166.289.592.500	
	- Lợi nhuận còn lại chưa PP	<b>58.003.504.728</b>	

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được đăng tải đầy đủ trên website: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm, phê duyệt phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để tiến hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, sửa đổi điều lệ công ty theo vốn mới, lưu ký tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE.

**Điều 6:** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo về phụ cấp của HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành, tiền thưởng của HĐQT và Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

✓ Thực hiện năm 2020:

Thù lao HĐQT và BKS: 1.729 tỷ đồng bằng 86,45% kế hoạch năm. Trong đó:

- Thù lao của HĐQT: 1.378 triệu đồng
- Thù lao của BKS là: 312 triệu đồng
- Phụ trách quản trị: 39 triệu đồng

Tiền lương Ban điều hành: 3.318 triệu đồng, bằng 94,8% kế hoạch năm.

Tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác của Ban điều hành: 1.594,5 triệu đồng.

Tiền thưởng HĐQT và các cán bộ chủ chốt của công ty: 4,954 tỷ đồng (sẽ được lấy ý kiến tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

✓ Kế hoạch năm 2021:

- Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 2,2 tỷ đồng

- Tiền lương của Ban điều hành: không quá 5 tỷ đồng. Các khoản thưởng (nếu có) theo quy chế lương, thưởng dành cho cán bộ nhân viên công ty và sẽ được báo cáo tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Tiền thưởng của HĐQT và các cán bộ chủ chốt của công ty
  - o Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch
  - o Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế kế hoạch
  - o Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

**Điều 7:** Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính doanh nghiệp năm 2021.

**Điều 8:** Thông qua toàn văn tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan.

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

**Điều 10.** Thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty

**Điều 11.** Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT

**Điều 12.** Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**Điều 13.** Đại hội đã bầu 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021 -2025, cụ thể

- **Hội đồng quản trị công ty gồm: 07 thành viên**
  - 1./ Ông: Đoàn Hữu Thuận.
  - 2./ Ông: Lê Viết Liên.
  - 3./ Ông: Đoàn Hữu Hà Vinh.
  - 4./ Ông: Nguyễn Tuấn Anh.
  - 5./ Ông: Lê Quốc Trung.
  - 6./ Ông: Lê Quý Định.
  - 7./ Ông: Nguyễn Đình Duy.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2025 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ông **Đoàn Hữu Thuận** giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT công ty.**

- **Ban Kiểm soát công ty gồm: 03 thành viên**
  - 1./ Ông: Hồ Diên Tiếu.
  - 2./ Ông: Hoàng Chung Kiên



3./ Ông: Phan Văn Thắng.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025 họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ông **Hồ Diên Tiểu** giữ chức vụ **Trưởng Ban kiểm soát công ty.**

**Điều 14:** Điều khoản thi hành

Đại hội cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội cổ đông công ty lúc 12 giờ 55 ngày 21 tháng 4 năm 2021 với tỷ lệ đồng ý 100% bằng hình thức biểu quyết.

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỊCH**  
  


*Đoàn Hữu Chuẩn*