

UBND TỈNH BÀ RIA - VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 224 CV. PTN

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 11 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CP Phát triển nhà BR - VT

Mã chứng khoán: HDC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.VT

Điện thoại: 0643 856 274

Fax: 0643.856.205

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Hữu Thuận

Địa chỉ: 110/12 Phạm Hồng Thái, P7, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại : 0643 856 274

Fax: 0643 856 205

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT ngày 10/11/2014 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2014 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Thông tin cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RIA - VŨNG TÀU**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Hữu Thuận

Số: 59 NQ. PTN

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR – VT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu ngày 27/4/2014.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu nhất trí thông qua và nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu lưu hành: 27.408.212 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu quỹ còn lại: 1.529 cổ phiếu)
 - Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013
 - Phương thức phân phối:
 - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm chia cổ tức.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 15% (Mỗi cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu).
 - Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được công ty mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A có 302 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm:

$(302 \times 15) : 100 = 45,3$ cổ phiếu mới. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 45 cổ phiếu và số tiền mặt là $0,3 \times 10.000 = 3.000$ đồng.

Điều 2. Thống nhất phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), chi tiết như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 27.408.212 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu quỹ còn lại: 1.529 cổ phiếu)
- Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2013.
- Phương thức phân phối:
 - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 35% (Mỗi cổ đông đang sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 35 cổ phần).
 - Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A có 302 cổ phiếu, sẽ nhận được $302 \times 35 : 100 = 105,7$ cổ phiếu mới. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 105 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân phát sinh (0,7 cổ phiếu) bị hủy bỏ.

Điều 3. Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12 năm 2014

Điều 4. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được đăng ký lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Điều 5. Ban Giám đốc, Trưởng 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:

- Các TV.HĐQT
- Ban KS, Ban TGD;
- Lưu.

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



Đoàn Hữu Chuẩn