

Số: 101 CV. PTN

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 6 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 công ty về việc thay đổi nhân sự cấp cao

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/6/2015 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Thông tin cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Thay đổi nhân sự chủ chốt

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 RỊA - VŨNG TÀU**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Hữu Thuận

Số: 32/NQ. PTN

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi nhân sự cấp cao

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Phan Văn Minh – Phó chủ tịch HĐQT công ty
- 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. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT; Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc kinh doanh công ty CP Phát triển nhà BR – VT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bê Tông & Xây lắp HODECO của ông **Phan Văn Minh** vì lý do sức khỏe kể từ ngày 05/6/2015.

Việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển nhà BR – VT của ông **Phan Văn Minh** sẽ được thông qua tại đại hội cổ đông công ty gần nhất.

Điều 2. Bổ nhiệm ông **Lê Viết Liên** – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng ĐT - TC công ty giữ chức danh Giám đốc kinh doanh kể từ ngày 05/6/2015

Điều 3. Bổ nhiệm ông **Đoàn Hữu Hà Vinh** – Phó phòng Dự án giữ chức danh Trưởng phòng ĐT – TC thay cho ông Lê Viết Liên kể từ ngày 05/6/2015

Điều 4. Đề cử bà **Bùi Thị Thịnh** – Thành viên HĐQT công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty CP Bê Tông & Xây lắp HODECO

Điều 5. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, các ông/bà có tên 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;
- Các ông/bà có tên;
- Lưu.

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



Đoàn Hữu Chuẩn