



Số: 122/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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 03 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. VT

Điện thoại: 02543 856274

Fax: 02543 856205

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đoàn Hữu Thuận

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

Điện thoại: 02543 856274

Fax: 02543 856205

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty CP Phát triển nhà BR-VT với các bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2023 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Công bố thông tin ⇨ Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty CP Phát triển nhà BR-VT với các bên liên quan.

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 BR-VT
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Hữu Thuận



Số: 18./NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu với các bên liên quan*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ vào Biên bản họp của HĐQT ngày 29/03/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất và/hoặc có tổng giá trị phát sinh của mỗi giao dịch trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất giữa Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu với các bên liên quan như sau:

1. Đối tượng giao dịch bao gồm:

- Các công ty con, công ty liên kết;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
- Người nội bộ và những người có liên quan người nội bộ.

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch, hợp đồng thi công xây dựng công trình;
- Các giao dịch, hợp đồng vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch các khoản vay,



bảo lãnh cho cổ đông hoặc người có liên quan của cổ đông mà Công ty không thực hiện được theo quy định của pháp luật;

- Các giao dịch, hợp đồng mua/ bán/ chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần, phần góp vốn;

- Các giao dịch, hợp đồng vay, hỗ trợ tài chính, hợp tác đầu tư;

- Các giao dịch, hợp đồng thuê, cho thuê tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư/ vật liệu, thiết bị sản xuất thi công;

- Các giao dịch, hợp đồng mua/ bán/ chuyển nhượng các sản phẩm nhà, đất của Công ty;

- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty;

- Nhận chi/ trả cổ tức từ việc nắm giữ cổ phần;

- Nhận thu hộ, chi hộ cho các hoạt động đầu tư xây dựng và hoạt động liên quan đến bán hàng;

- Là đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát.

Điều 2. Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty quyết định thông qua cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Chủ tịch HĐQT báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định về các giao dịch này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT.



Đoàn Hữu Thuận