



Số: 143/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

- Mã chứng khoán: HDC

- Địa chỉ: Tầng 03 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. VT

- Điện thoại liên hệ: 0254 3856 274

Fax: 0254 3856 205

- E-mail: info@hodeco.vn

- Website: www.hodeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Các Nghị quyết/ Quyết định HĐQT ngày 08/04/2024. Cụ thể:

- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024

- Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Lần 2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **08/04/2024** theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Công bố thông tin ⇨ Các Nghị quyết/ Quyết định HĐQT ngày 08/04/2024.

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 16./NQ-PTN ngày 08/04/2024 về việc thông qua gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024

- Quyết định số 17./QĐ-PTN ngày 08/04/2024 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Lần 2.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Hữu Thuận



Số: 16/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 08/04/2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian gia hạn: đến ngày 02/05/2024
- Lý do gia hạn: Công ty tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 – lần 1 không thành công do không đủ tỷ lệ tổ chức và cần thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 – lần 2 được chu đáo.

Điều 2: HĐQT giao nhiệm vụ và ủy quyền Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế và đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng/ban nghiệp vụ, toàn thể người lao động và cổ đông của Công ty thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

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



Đoàn Hữu Thuận



Số: 17/QĐ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2024 – Lần 2”

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024 – Lần 2;

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC), tại ngày ĐKCC danh sách cổ đông tham dự đại hội (ngày 04/3/2024).

- Thời gian: lúc 08h30 ngày 02 tháng 5 năm 2024;
- Hình thức họp: Trực tiếp
- Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, Tầng 3 HODECO Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P.7, Tp.Vũng Tàu.

- Nội dung đại hội:

- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2023;
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc trái phiếu ra công chúng năm 2024;
- Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2023; Đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2024;
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

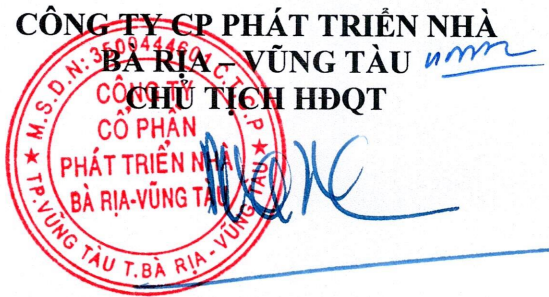


Điều 2: Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng/ban nghiệp vụ, toàn thể người lao động và cổ đông của Công ty thi hành quyết định này

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 2;
- Lưu.



Đoàn Hữu Thuận

