UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT

HODECO

Số: 144/TM-PTN

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

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (LẦN 2)

Kính gửi: **Quý cổ đông CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu**

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Lần 2, theo các thông tin như sau:

1. **Thời gian:** Vào lúc 8h30 sáng thứ 5, ngày 02/05/2024

2. **Hình thức họp:** Trực tiếp

3. **Địa điểm:** Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, thành phố Vũng Tàu

4. **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 ĐHĐCĐ

5. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu tại ngày đăng ký cuối cùng 04/03/2024. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, người nhận ủy quyền không thể ủy quyền cho người khác.

6. **Tài liệu phục vụ đại hội:** Tại ĐHCĐ thường niên năm 2024, với mục đích bảo vệ môi trường Công ty sẽ hạn chế việc in các tài liệu phát tại Đại hội. Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website www.hodeco.vn. Công ty đã công bố các tài liệu đại hội từ ngày 15/03/2024.

7. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng:

- Gửi phiếu xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về văn phòng Công ty trước ngày 01/05/2024 hoặc
- Gửi xác nhận tham dự đến email: ***info@hodeco.vn*** hoặc
- Gửi fax theo số: ***0254 – 3856.205*** hoặc
- Gọi điện thoại trực tiếp theo số điện thoại: ***0254.3856.274 – Ext: 118*** (Ông Nguyễn Quang Đạt – Thư ký Công ty).

8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu
- Giấy ủy quyền và thư mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội).

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- *Như trên,*
- *Lưu VP.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Hữu Thuận

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT

HODECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------- o0o ----------

Vũng Tàu, ngày …… tháng … năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (LẦN 2)

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà BR - VT**

Tên cổ đông: ……..…… Mã cổ đông: ……..……
Số lượng cổ phần sở hữu: ……..… cổ phần
Số CMND/GP-ĐKKD : ……..….. Ngày cấp: ……
Địa chỉ: ……...
Điện thoại liên lạc: ……

Xác nhận tham dự:

- Trực tiếp tham dự: ☐
- Hoặc: Tôi không tham dự được, nay ủy quyền cho ông/bà:

  Tên cổ đông: ……..…… Mã cổ đông(nếu có): …….
  Số lượng cổ phần uỷ quyền: ……..…… cổ phần
  Số CMND/GP-ĐKKD : …… Ngày cấp: ……..…..……..
  Địa chỉ: ……..……

- Hoặc: Ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát HODECO như sau: *(Đánh dấu X vào ô trống tương ứng)*

☐	Đoàn Hữu Thuận	-	Chủ tịch HĐQT
☐	Lê Viết Liên	-	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
☐	Đoàn Hữu Hà Vinh	-	TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
☐	Nguyễn Tuấn Anh	-	TV HĐQT
☐	Hồ Diên Tiếu	-	Trưởng Ban Kiểm soát

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 – Lần 2, CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Người được ủy quyền **Cổ đông**

Kính đề nghị quý cổ đông:

Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền, gửi đến Ông Nguyễn Quang Đạt, CTCP Phát triển nhà BR-VT, tầng 3 HODECO Palaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, Tp.Vũng Tàu trước 16h00 ngày 01/05/2024. ***ĐT****: 0254-3856274/118;* ***ĐTDĐ****: 0906-050-128; Fax :0254-3856205;* ***Email:*** *info@hodeco.vn (Xác nhận tham dự có thể bằng thư , điện thoại, Fax, email).*