

Số: 115 CV. PTN

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**  
(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 về việc bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015 thay thế 02 thành viên HĐQT đã từ nhiệm*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2015 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇒ Thông tin cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015 thay thế 02 thành viên HĐQT đã từ nhiệm

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**



*Đoàn Hữu Thuận*

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

(Vv: Bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT ông Phan Văn Minh và ông Lâm Hoàng Lộc
- Biên bản họp HĐQT công ty ngày 16/6/2015

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm các ông/bà có tên sau tạm thời giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty CP Phát triển nhà BR – VT nhiệm kỳ 2011 -2015 thay thế 02 thành viên HĐQT đã từ nhiệm là ông Phan Văn Minh và ông Lâm Hoàng Lộc, gồm:

1. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh
2. Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc

Căn cứ Khoản 5 Điều 23, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT, việc bầu mới 02 thành viên HĐQT thay thế nêu trên sẽ được thực hiện tại đại hội cổ đông gần nhất. Sau khi được đại hội cổ đông gần nhất bổ nhiệm, việc bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Hà Vinh và ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc sẽ có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT bổ nhiệm.

**Điều 2:** Các ông/bà là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, các ông/bà có tên, Ban Giám đốc, trưởng các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT; TV.BKS;
- Các ông/bà có tên;
- BGD; Trưởng các phòng ban,;
- Lưu.

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



ĐOÀN HỮU THUẬN