

Số: 175 CV. PTN

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 8 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 bà Nguyễn Thị Thanh Vân tạm thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/8/2015 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Thông tin cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Vân tạm thời giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Hữu Thuận

Số: 55 NQ.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Vv: Bầu bổ sung 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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thông tư 121/2012TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của các ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc
- Biên bản họp HĐQT công ty ngày 06/8/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Vân tạm thời giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty CP Phát triển nhà BR – VT nhiệm kỳ 2011 -2015 thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm là 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 thành viên HĐQT thay thế 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 bà Nguyễn Thị Thanh Vân 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;
- BGĐ; Trưởng các phòng ban;
- Lưu.

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



ĐOÀN HỮU THUẬN