

Số: 36 CV. PTN

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2018

**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: Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa- Vũng Tàu

Mã chứng khoán: **HDC**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.VT

Điện thoại: 02543 856 274

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 856 274

Fax: 02543 856 205

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

Nội dung thông tin công bố: về việc thay đổi một số nội dung tại nghị quyết số 110 NQ.HĐQT ngày 29/12/2017 của HĐQT Công ty CP Phát triển nhà BR - VT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2018 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Về việc thay đổi một số nội dung tại nghị quyết số 110 NQ.HĐQT ngày 29/12/2017 của HĐQT Công ty CP Phát triển nhà BR - VT.

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 RỊA - VŨNG TÀU**



Đoàn Hữu Thuận

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2018



Số: 13... QĐ.HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh một số nội dung tại nghị quyết số 110 NQ.HĐQT ngày 29/12/2017 của HĐQT Công ty CP Phát triển nhà BR - VT

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

- 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
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 22/01/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sau khi nghiên cứu, xem xét và tiếp thu ý kiến của các cổ đông lớn, các tổ chức tư vấn tài chính...HĐQT công ty quyết định thay đổi một số nội dung tại điều 2 nghị quyết số 110 NQ.HĐQT ngày 29/12/2017 của HĐQT Công ty CP Phát triển nhà BR - VT. Cụ thể như sau:

- Tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 10%, tuy nhiên, việc chi trả bằng tiền hay cổ phiếu sẽ được lấy ý kiến tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 15%, tuy nhiên, việc chi trả bằng tiền hay cổ phiếu sẽ được lấy ý kiến tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- Các nội dung khác được giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



Đoàn Hữu Chuẩn