

Số: 92 CV. PTN

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 03 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 tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2018 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

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 06 tháng 03 năm 2018

Số: **93** CV.PTN

Vv: Tổ chức đại hội cổ đông
thường niên năm 2018

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM
 - Quý cổ đông Công ty CP Phát triển nhà BR – VT

Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 thứ bảy, ngày 31 tháng 03 năm 2018

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu. Tầng 3 HODECO PLAZA, 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, Tp. Vũng Tàu.

3. **Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng HĐQT năm 2017; đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và tiền thưởng HĐQT năm 2018;
- Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty
- Phương án phát hành cổ phiếu cho CB - NV công ty.
- Miễn nhiệm thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016 -2020 đối với các ông Nguyễn Tấn Tài và Hồ Viết Thới
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2016 -2020
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông

4. **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 28/02/2018. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT; Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.



5. **Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu phục vụ đại hội trên website www.hodeco.vn từ ngày **16/03/2018**

6. **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 16h00 ngày 30/03/2018 hoặc gửi theo địa chỉ email: info@hodeco.vn hoặc fax theo số: 0254.3856205 hoặc điện thoại trực tiếp theo số 0643.856274/118 gặp ông Nguyễn Quang Đạt – Thư ký công ty.

7. **Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:**

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và Thư mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

Nếu vì một lý do nào đó mà cổ đông công ty không nhận được thư mời tham dự đại hội thì công văn này thay cho thư mời tham dự.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Lưu*

