



Số: 478/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

Mã chứng khoán: HDC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. VT

Điện thoại: 02543 856274

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 856274

Fax: 02543 856205

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc cử đại diện vốn và đề cử ứng viên HĐQT tại Công ty CP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **21/12/2021** theo đường dẫn: www.hodeco.vn → Quan hệ cổ đông → Công bố thông tin → Nghị quyết HĐQT về việc cử đại diện vốn và đề cử ứng viên HĐQT tại Công ty CP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT



Đoàn Hữu Thuận



Số: 84 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Vv: Cử đại diện vốn và đề cử ứng viên HĐQT tại
Công ty CP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Biên bản họp HĐQT công ty ngày 20/12/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử người đại diện vốn và đề xuất ứng viên HĐQT tại Công ty CP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận

Cử ông **Lê Viết Liên** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty là người đại diện sở hữu 20% cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT tại Công ty CP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận, đề cử tham gia HĐQT Công ty CP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận, dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026.

Cử ông **Đoàn Hữu Hà Vinh** đại diện sở hữu 20% cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT tại Công ty CP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận và đề cử tham gia HĐQT Công ty CP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử ông **Đoàn Hữu Hà An** đại diện sở hữu 20% cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT tại Công ty CP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận và đề cử tham gia HĐQT Công ty CP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử bà **Dương Thị Ngọc** – Phó phòng kế toán công ty, tham gia ban điều hành Công ty CP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận, đề xuất giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận.



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

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RIA - VŨNG TÀU**

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Chuẩn

