



Số: 479/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2022

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

Kính gửi: - 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: Các Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/12/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **15/12/2022** theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Công bố thông tin ⇨ Các Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/12/2022.

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
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đoàn Hữu Thuận



Số : 57 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 và
Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần
Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR – VT

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 14/12/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu và phê duyệt Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2022 của Công ty, kèm theo phê chuẩn biện pháp bảo đảm và việc sử dụng tài sản bảo đảm cho Đợt Phát Hành Trái Phiếu (được nêu chi tiết tại Phương án phát hành Trái Phiếu đính kèm), phê duyệt kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu, kế hoạch và phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn, phê duyệt việc lựa chọn và chỉ định các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, các cam kết và các nội dung khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (*chi tiết theo Phương án phát hành Trái Phiếu đính kèm*).

Điều 2: Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao và ủy quyền cho ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc ông Lê Viết Liên – Tổng Giám đốc công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành:

- Toàn quyền lựa chọn, quyết định, đàm phán, thỏa thuận với các Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan tham gia vào việc phát hành Trái Phiếu; lựa chọn/chỉ định các tổ chức khác tham gia vào Đợt Phát Hành Trái Phiếu (nếu có), quyết định thời gian phát hành Trái Phiếu, quyết định chi phí phát hành Trái Phiếu, quyết định nội dung, điều kiện, điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, (các) Hợp đồng bảo đảm (Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm), Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu Ban Đầu, Hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng quản lý các tài khoản và các phụ lục đi kèm (nếu có), các hợp đồng, văn bản pháp lý liên quan khác để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v...các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

004
CÔNG
CỔ P
IÁT T
À RI
TÀU

- Ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý đăng ký, lưu ký với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); thực hiện các thủ tục để đưa chứng khoán vào giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ Trái Phiếu đã phát hành:
 - + Toàn quyền đàm phán với (các) Nhà Đầu Tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định thay đổi lãi suất Trái Phiếu (nếu có), quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
 - + Toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc cầm cố/thế chấp Tài Sản Bảo Đảm, bao gồm và không giới hạn ở quyết định việc thay đổi, bổ sung, thay thế, định giá Tài Sản Bảo Đảm, các vấn đề liên quan đến việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu tại từng thời điểm trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu, quyết định các nội dung khác liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và ký kết các hồ sơ, giấy tờ, văn bản phát sinh theo thỏa thuận với (các) Nhà Đầu Tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với (các) Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu và bất kỳ bên thứ ba nào khác có liên quan đến Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền quyết định việc bổ sung/thay thế các tổ chức tư vấn, các đại lý và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan tham gia vào việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu, Bản Công Bố Thông Tin, các điều khoản, điều kiện và các nội dung khác liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu trong các trường hợp cần thiết trừ trường hợp việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu, Bản Công Bố Thông Tin và các điều khoản, điều kiện của Đợt Phát Hành không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc và người được Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật.
- Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương án Phát hành Trái Phiếu.



- Tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo ủy quyền tại Điều 2 Nghị quyết này, phối hợp với các tổ chức tư vấn và các tổ chức khác có liên quan để phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- 3.2. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nmr*
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RIJA-VŨNG TÀU
TP. VŨNG TÀU T. BÀ RIJA - VŨNG TÀU
[Signature]
ĐOÀN HỮU THUẬN





Số: 58 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc góp vốn và tổ chức thực hiện các công việc liên quan tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng giải trí Đại Dương Vũng Tàu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR – VT

- 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
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 14/12/2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty CP Đầu tư Xây dựng giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

Số vốn góp thêm: **150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)**. Tương ứng với **15.000.000 cổ phần**.

Mục đích góp vốn: Bổ sung vốn điều lệ đảm bảo số vốn cần thiết để thực hiện dự án.

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc góp vốn vào công ty theo đúng quy định.

Điều 2. Tiếp tục thực hiện nghị quyết HĐQT số 46/NQ-HĐQT ngày 29/09/2022. Về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

Điều 3. Đồng ý về việc cho phép đối tác tham gia góp vốn bổ sung vào Công ty CP Đầu tư Xây dựng giải trí Đại Dương Vũng Tàu để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án Khu du lịch Đại Dương

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng, ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

