



Số: 73 /CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 04 năm 2022

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

**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 và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **01/04/2022** theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Đại hội cổ đông ⇒ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 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



Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Tên doanh nghiệp : Công ty CP Phát triển nhà BR – VT
Địa chỉ : Tầng 3 tòa nhà HODECO Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P7,
Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR – VT
Giấy phép đăng ký : 3500444601 (Giấy CNĐKKD cũ số 4903000036) do Sở
kinh doanh số KH&ĐT tỉnh BR – VT cấp ngày 28/12/2001. Cấp đổi mã số
doanh nghiệp, ngày 12 tháng 02 năm 2009, thay đổi giấy phép
đăng ký kinh doanh lần thứ 28 ngày 28 tháng 10 năm 2021.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h30 ngày 31 tháng 3 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Phát triển nhà BR – VT
Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP.Vũng Tàu
- Thành phần tham dự: Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách theo thông báo của Trung tâm LKCK Việt nam tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 07/03/2022

II. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua báo cáo tư cách cổ đông

1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Hồ Diên Tiểu	Trưởng ban	5	Phan Thị Oanh	Thành viên
2	Lê Quỳnh Hoa	Thành viên	6	Phạm Thị Đào	Thành viên
3	Hà Thị Trâm Anh	Thành viên	7	Nguyễn Thị Lang	Thành viên
4	Lê Thị Vân	Thành viên	8	Nguyễn Xuân Phong	Thành viên

Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông **Hồ Diên Tiếu** thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết tính đến thời điểm hiện tại: 86.469.664 Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 86.469.664 cổ phiếu

- Đến thời điểm: 08 giờ 50 phút ngày 31/03/2022 Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và nhận ủy quyền: 221 cổ đông, nắm giữ 58.584.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,75% trên tổng số cổ phần có quyền dự họp. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp nước CHXHCNVN và điều lệ tổ chức hoạt động, Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đủ điều kiện tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

III. Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông: Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông: Đoàn Hữu Hà Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

2. Thư ký

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban
- Ông : Nguyễn Quốc Trà – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Ông: Nguyễn Quang Đạt – Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Vân – Thành viên
- Bà: Lê Quỳnh Hoa – Thành viên
- Bà: Hà Thị Trâm Anh- Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Lang – Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự của đại hội

Để đại hội tiến hành, ông Nguyễn Đình Duy phổ biến dự thảo quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại đại hội thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội theo chương trình đã được thông qua bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
- Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2021
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
- Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2021; Đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2022
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
- Thông qua các nội dung bằng hình thức biểu quyết

PHẦN I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO

1. Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tọa đại hội báo cáo các vấn đề, cụ thể:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (các chỉ tiêu sau khi hợp nhất):

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Kết quả SXKD 2021	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022
Giá trị sản lượng	1.413	1.212	86	4.189
Doanh thu	1.300	1.410	108,5	1.913
Lợi nhuận trước thuế	320	390,7	122,1	537,2
Lợi nhuận sau thuế	256	311,2	121,5	429,8
Cổ tức	20-25% bằng cổ phiếu	25% bằng cổ phiếu	100	25% bằng cổ phiếu

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 -2026

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
Doanh thu	1913	2441	3155	4070	5320

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
LNTT	537,2	678,8	858,2	1080,8	1370,4
LNST	429,8	543,1	686,5	864,6	1096,3
Cổ tức	25%	25%	25%	25%	25%

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)

3. Ông Hồ Diên Tiểu Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

4. Ông Lê Viết Liên- Tổng Giám đốc: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	3.659,9	3.777
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	864,7	864,7
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.458	1.484
4	Doanh thu	Tỷ đồng	1.304	1.410
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	389,7	390,7
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	310,7	311
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		3.721

b. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021:

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước còn lại :	58.012.727.228	
II	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	389.695.169.845	
	- Thuế thu nhập DN phải nộp	79.018.106.485	
	- Lợi nhuận sau thuế	310.677.063.360	
	Lợi nhuận được phân chia		
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	31.067.706.336	<i>QĐTPT = 10% LNST</i>

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi	31.067.706.336	<i>QKTPL = 10% LNST</i>
	- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQ ĐHĐCĐ)	8.027.706.336	<i>1% LNST; 10% vượt KH</i>
	- Dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu 25%	Dự kiến 216.174.160.000, tối đa 237.674.160.000	<i>Tỷ lệ chi trả cố tức cố định là 25%, số thực chi trả phụ thuộc vào kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ</i>
	- Lợi nhuận còn lại	Dự kiến từ 60.852.511.580 – tối đa 82.352.511.580	<i>Lợi nhuận còn lại phụ thuộc vào kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ</i>

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được đăng tải đầy đủ trên website: www.hodeco.vn và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

5. Ông Lê Viết Liên – Tổng Giám đốc báo cáo về tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

6. Ông Lê Viết Liên – Tổng Giám đốc báo cáo về tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ

7. Bà Ông Đoàn Hữu Hà Vinh – Phó Tổng giám đốc báo cáo về mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2021, tiền thưởng HĐQT & Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch năm 2022

8. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh - Phó Tổng giám đốc báo cáo tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2022

9. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh - Phó Tổng giám đốc báo cáo tờ trình về việc xác định tỉ lệ sở hữu ngược ngoài, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

PHẦN II. THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Một số ý kiến của cổ đông:

- Định hướng hợp tác đầu tư của công ty với các doanh nghiệp khác?

- Công ty có thể chia sẻ thêm cho cổ đông về chiến lược của mình và việc phát triển thị trường ở Huế của HUB. Tài sản của HUB có những quỹ đất hay có những dự án nào?

- Dự án biệt thự biển và Condotel có thời gian pháp lý 50 năm, xin hỏi chiến lược, kế hoạch bán hàng, ... như thế nào đối với sản phẩm như vậy?

- Công ty cho thêm thông tin cơ cấu doanh thu của các dự án năm 2022?

- Chiến lược trích lập quỹ đất của công ty?

- Tại sao chúng ta không phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức trước mà phát hành cổ phiếu riêng lẻ trước để đối tác được hưởng cổ tức trong khi đó họ chỉ mới là cổ đông năm 2022?

- Lợi nhuận của của việc chuyển nhượng dự án Đại Dương dự kiến bao sẽ được ghi nhận vào thời điểm nào?

.....

Đại diện đoàn chủ tịch trả lời:

- Định hướng hợp tác đầu tư: HĐQT và Ban Lãnh đạo công ty sẽ nghiên cứu rất kỹ các doanh nghiệp mình muốn tham gia vào.

- Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế là một công ty tiềm năng hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh Bất động sản: Khu công nghiệp, dự án nhà ở, Vật liệu xây dựng. Vốn điều lệ gần 200 tỷ đồng. Công ty có 03 nhà máy gạch, 03 mỏ đá, nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu ra nước ngoài và đầu tư vào các công ty liên kết để sản xuất các sản phẩm: Sản xuất kinh doanh men Frit và các loại hoá chất thuộc lĩnh vực gốm sứ. Ngoài vấn đề sản xuất vật liệu xây dựng, HUB còn mở rộng kinh doanh Bất động sản. Trong đó, Khu công nghiệp Phú Bài 200ha đã lấp đầy, vừa qua HUB được Thủ tướng Chính phủ cấp phép mở rộng Khu công nghiệp Phú Bài thêm 86 ha và đã triển khai cơ sở hạ tầng, dự kiến 06 tháng nữa sẽ đi vào hoạt động. Ngoài các dự án bất động sản công nghiệp HUB còn có các văn phòng cho thuê, tổng diện tích sàn cho thuê khoảng 2.000 m² và các dự án khu dân cư để chuyển nhượng cho khách hàng. Hiện nay công ty đang xin UBND tỉnh cấp phép cho 1 mỏ đá.

- Các sản phẩm Condotel mảng du lịch công ty mới triển khai, dự án Fusion Suites Vũng Tàu là dự án đầu tiên tương đối thành công. Với phương châm: xem xét tính hiệu quả kinh doanh, lựa chọn dự án có vị trí tiềm năng, đẹp như: Đại Dương, Biển Đá

Vàng. Công ty và nhà đầu tư: nếu có kết quả kinh doanh tốt sẽ phân chia lợi nhuận. Công ty cam kết ở mức độ vừa phải, lớn hơn hoặc bằng lãi suất Ngân hàng.

- Về cơ cấu doanh thu và dòng tiền: Trong những năm tới doanh thu: Hải Đăng – The Light City, Đại Dương, Ngọc Tước 2 và triển khai một số dự án để thu tiền. Trong đó, Hải Đăng – The Light City thu: 1.000 tỷ đồng; Đại Dương 600- 700 tỷ; Ngọc Tước 2: 400 – 500 tỷ và một số phương án huy động vốn khác... Tổng thu dự kiến năm 2022 là hơn 5.000 tỷ đồng. Doanh thu dự kiến hơn 1.900 tỷ là phù hợp.

- Việc tích lũy quỹ đất: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tích lũy quỹ đất tại các dự án Hải Đăng, Phước Thắng. Ngoài ra công ty chủ động tìm các vị trí đất sạch, vị trí đất tốt, diện tích đất lớn để trích lập quỹ đất để đảm bảo lập dự án trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Hiện nay thị trường bất động sản đang tăng cao, trong khi đó thị trường bất động sản tại Vũng Tàu rất tiềm năng, giá đất ở Bà Rịa – Vũng Tàu còn rất thấp so với các địa phương khác. Công ty luôn tích lũy quỹ đất để gia tăng giá trị của dự án trong dài hạn.

- Vấn đề phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Việc phát hành trước khi chia cổ tức vì các nhà đầu tư họ đã chấp nhận mua với giá cao thì họ sẽ được hưởng các quyền lợi như các cổ đông hiện hữu..

- Đối với dự án Đại Dương: Hiện tại quy hoạch 1/2000 của UBND thành phố Vũng Tàu chưa được phê duyệt, kỳ vọng trong Quý II sẽ xong để công ty triển khai các bước tiếp theo của dự án. Việc ghi nhận doanh thu: năm 2022 sẽ phân đấu ghi nhận 50% phần hợp tác với đối tác, phần doanh thu này sẽ hoạch toán cho công ty con. Phần doanh thu còn lại sẽ ghi nhận trong năm 2023.

....

PHẦN III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết các nội dung tại đại hội.

Tại thời điểm ngay trước khi tiến hành biểu quyết các vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Quang Đạt - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo lại số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền là 231 cổ đông đại diện 58.664.396 cổ phần chiếm 67,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu như sau:



Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và giai đoạn 2022 -2026	58.664.396	100%	0	0	0	0
2	Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	58.473.096	99,67%	191.300	0,33%	0	0
3	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát	58.664.396	100%	0	0	0	0
4	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%	58.664.396	100%	0	0	0	0
5	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	58.664.396	100%	0	0	0	0
6	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	58.664.396	100%	0	0	0	0
7	Báo cáo thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng	58.664.396	100%	0	0	0	0

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tiền lương ban điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022						
8	Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	58.664.396	100%	0	0	0	0
9	Thông qua việc xác định tỉ lệ sở hữu ngược ngoài tối đa, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty	58.664.396	100%	0	0	0	0

Kết luận: Với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội cổ đông đã được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung, vấn đề đã được thông qua tại đại hội này.

Biên bản đại hội được lập vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe, nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2022

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

(Handwritten signatures)
 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Quốc Trà



(Handwritten signature)
 Đoàn Hữu Chuẩn



Số: 18/NQ.ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/16/2020;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Căn cứ các tờ trình của Hội Đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/3/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2022-2026, cụ thể:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (các chỉ tiêu sau khi hợp nhất):

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Kết quả SXKD 2021	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022
Giá trị sản lượng	1.413	1.212	86	4.189
Doanh thu	1.300	1.410	108,5	1.913
Lợi nhuận trước thuế	320	390,7	122,1	537,2
Lợi nhuận sau thuế	256	311,2	121,5	429,8
Cổ tức	20-25% bằng cổ phiếu	25% bằng cổ phiếu	100	25% bằng cổ phiếu

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 -2026

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
Doanh thu	1913	2441	3155	4070	5320

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
LNTT	537,2	678,8	858,2	1080,8	1370,4
LNST	429,8	543,1	686,5	864,6	1096,3
Cổ tức	25%	25%	25%	25%	25%

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	3.659,9	3.777
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	864,7	864,7
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.458	1.484
4	Doanh thu	Tỷ đồng	1.304	1.410
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	389,7	390,7
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	310,7	311
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		3.721

b. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước còn lại :	58.012.727.228	
II	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	389.695.169.845	
	- Thuế thu nhập DN phải nộp	79.018.106.485	
	- Lợi nhuận sau thuế	310.677.063.360	

Lợi nhuận được phân chia			
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	31.067.706.336	<i>QĐTPT = 10% LNST</i>
	- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi	31.067.706.336	<i>QKTPL = 10% LNST</i>
	- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQ ĐHĐCĐ)	8.027.706.336	<i>1% LNST; 10% vượt KH</i>
	- Dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu 25%	Dự kiến 216.174.160.000, tối đa 237.674.160.000	<i>Tỷ lệ chi trả cổ tức cố định là 25%, số thực chi trả phụ thuộc vào kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ</i>
	- Lợi nhuận còn lại	Dự kiến từ 60.852.511.580 – tối đa 82.352.511.580	<i>Lợi nhuận còn lại phụ thuộc vào kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ</i>

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được đăng tải đầy đủ trên website: www.hodeco.vn và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

Điều 5. Đại hội thông qua toàn văn tờ trình phương phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Điều 6. Đại hội thông qua toàn văn tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo về phụ cấp của HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành, tiền thưởng của HĐQT và Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

✓ Thực hiện năm 2021:

Thù lao HĐQT và BKS: 1.729 tỷ đồng bằng 86,45% kế hoạch năm. Trong đó:

- Thù lao của HĐQT: 1.378 triệu đồng
- Thù lao của BKS là: 312 triệu đồng
- Phụ trách quản trị: 39 triệu đồng

Tiền lương Ban điều hành: 4.451 triệu đồng, bằng 89,02% kế hoạch năm

Tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác của Ban điều hành: 4.337 triệu đồng.

Tiền thưởng HĐQT và các cán bộ chủ chốt của công ty: 8.027 triệu đồng

✓ Kế hoạch năm 2022:

- Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 2,2 tỷ đồng

- Tiền lương của Ban điều hành: không quá 5 tỷ đồng. Các khoản thưởng(nếu có) theo quy chế lương, thưởng dành cho cán bộ nhân viên công ty và sẽ được báo cáo tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Tiền thưởng của HĐQT và các cán bộ chủ chốt của công ty
 - o Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch
 - o Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế kế hoạch
 - o Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Điều 8: Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính doanh nghiệp năm 2022.

Điều 9: Thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49% và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Đại hội cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội cổ đông công ty lúc 11 giờ 40 ngày 31 tháng 3 năm 2022 với tỷ lệ đồng ý 100% bằng hình thức biểu quyết.

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH *[Signature]*



Đoàn Hữu Chuẩn