



Số: 26 /CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2023

**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 ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **11/01/2023** theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Công bố thông tin ⇨ Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO.

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 nhân:

- Như trên;

- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT



Đoàn Hữu Thuận



Số: 03 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan:
Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO

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
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 10/01/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan.
Cụ thể:

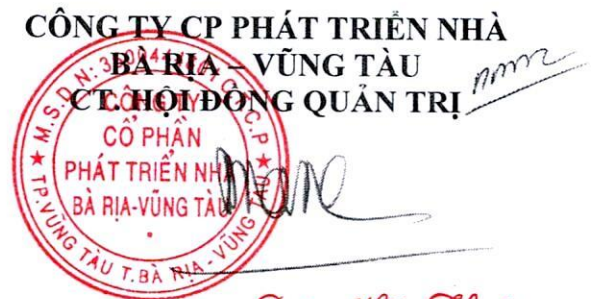
- **Công ty có liên quan:** Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO
- **Mối quan hệ:** Công ty liên kết
- **Nội dung:**
 - + Ký kết hợp đồng thi công xây thô và hoàn thiện mặt tiền lô liền kề LK02 dự án khu nhà ở Hải Đăng “The Light City” (giai đoạn 1).
 - + Ký kết hợp đồng chuyển nhượng sản phẩm là một số nhà liền kề, biệt thự tại dự án khu nhà ở Hải Đăng “The Light City” (giai đoạn 1).
- Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng, ban chức năng và các cá nhân liên quan 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 2;
- Lưu.



Đoàn Hữu Chuẩn