



Số: 123 /CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:** Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2023 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Công bố thông tin ⇨ Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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: 124 /CV-PTN

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2023

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo các thông tin như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 8h00 sáng thứ 6, ngày 21/04/2023
- 2. Địa điểm:** Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, thành phố Vũng Tàu
- 3. Nội dung đại hội:**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
  - Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2022;
  - Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;
  - Báo cáo về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 và báo cáo tiến độ sử dụng vốn;
  - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
  - Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
  - Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
  - Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023;
  - Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2022; Đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2023;
  - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Tờ trình về việc thông qua quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
  - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.





**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 21/03/2023. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, người nhận ủy quyền không thể ủy quyền cho người khác.

**5. Tài liệu phục vụ đại hội:** Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, với mục đích bảo vệ môi trường Công ty sẽ hạn chế việc in các tài liệu phát tại Đại hội. Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) từ ngày 31/03/2023.

**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 ngày 20/04/2023 hoặc
- Gửi xác nhận tham dự đến email [info@hodeco.vn](mailto:info@hodeco.vn) hoặc
- Gửi fax theo số: 0254 – 3856.205 hoặc
- Gọi điện thoại trực tiếp theo số điện thoại: 0254.3856.274 – Ext: 118 (Ông Nguyễn Quang Đạt – Thư ký Công ty).

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

- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu
- Giấy ủy quyền và thư mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội).

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *nm*



**Đoàn Hữu Thuận**