



Số: 47/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
  - Mã chứng khoán: HDC
  - Địa chỉ: Tầng 03 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. VT
  - Điện thoại liên hệ: 02543 856274 Fax: 02543 856205
  - E-mail: info@hodeco.vn
  - Website: www.hodeco.vn
- Nội dung thông tin công bố: Các Nghị quyết HĐQT ngày 24/01/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **25/01/2024** theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Các Nghị quyết HĐQT ngày 24/01/2024.

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

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- NQ HĐQT số 02/NQ-HQĐT ngày 24/01/2024 về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- NQ HĐQT số 03/NQ-HQĐT ngày 24/01/2024 về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa CTCP Phát triển nhà BR-VT và các bên liên quan.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT



Đoàn Hữu Chuẩn



Số: 02/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ vào Biên bản họp của HĐQT ngày 24/01/2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2023 (tỷ đồng)	Kế hoạch SXKD năm 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Giá trị đầu tư	383	2.856	745,7
Doanh thu	672	1.657,6	246,7
Lợi nhuận T.Thuế	179,9	530	294,6
Lợi nhuận sau thuế	144,7	424	293
Nộp ngân sách	157,3	400	254,3

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT.



Đoàn Hữu Chuẩn



Số: 03 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu với các bên liên quan*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ vào Biên bản họp của HĐQT ngày 24/01/2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất và/hoặc có tổng giá trị phát sinh của mỗi giao dịch trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất giữa Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu với các bên liên quan như sau:

### 1. Đối tượng giao dịch bao gồm:

- Các công ty con, công ty liên kết;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
- Người nội bộ và những người có liên quan người nội bộ.

### 2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch, hợp đồng thi công xây dựng công trình;
- Các giao dịch, hợp đồng vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch các khoản vay,

bảo lãnh cho cổ đông hoặc người có liên quan của cổ đông mà Công ty không thực hiện được theo quy định của pháp luật;

- Các giao dịch, hợp đồng mua/ bán/ chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần, phần góp vốn;
- Các giao dịch, hợp đồng vay, hỗ trợ tài chính, hợp tác đầu tư;
- Các giao dịch, hợp đồng thuê, cho thuê tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư/ vật liệu, thiết bị sản xuất thi công;
- Các giao dịch, hợp đồng mua/ bán/ chuyển nhượng các sản phẩm nhà, đất của Công ty;
- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Nhận chi/ trả cổ tức từ việc nắm giữ cổ phần;
- Nhận thu hộ, chi hộ cho các hoạt động đầu tư xây dựng và hoạt động liên quan đến bán hàng;
- Là đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát.

**Điều 2.** Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty quyết định thông qua cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Chủ tịch HĐQT báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định về các giao dịch này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

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



**Đoàn Hữu Thuận**