



Số: 99 /CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**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: 0254 3856 274 Fax: 0254 3856 205
    - E-mail: info@hodeco.vn
    - Website: www.hodeco.vn
  - Nội dung thông tin công bố: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **13/03/2024** 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 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:**

- Công văn số 98./CV-PTN ngày 13/03/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT  
CÔNG CHỨC TỊCH HỢQ



**Đoàn Hữu Thuận**



Số: 98/CV-PTN

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 03 năm 2024

**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 2024, theo các thông tin như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 8h30 sáng thứ 7, ngày 06/04/2024
- 2. Hình thức họp:** Trực tiếp
- 3. Địa điểm:** Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, thành phố Vũng Tàu

**4. Nội dung đại hội:**

- Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2023;
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024;
- Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2023; Đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2024;
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

**5. 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 04/03/2024. 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.

**6. Tài liệu phục vụ đại hội:** Tại ĐHCĐ thường niên năm 2024, 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 15/03/2024.





**7. Đăng ký tham dự Đại hội:** Đề 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 06/04/2024 hoặc
- Gửi xác nhận tham dự đến email 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).

**8. 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.



**Đoàn Hữu Thuận**

