



Vũng Tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP.VT

Điện thoại: 02543 856 274

Fax: 02543 856 205

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 856 274

Fax: 02543 856 205

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; sử dụng cổ phiếu quỹ thưởng cho CB-CNV công ty; hợp đồng giao dịch với công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2019 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; sử dụng cổ phiếu quỹ thưởng cho CB-CNV công ty; hợp đồng giao dịch với công ty con.

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.



*Đoàn Hữu Thuận*

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2019



## NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; sử dụng cổ phiếu quỹ thưởng cho CB-NV công ty; Hợp đồng giao dịch với công ty con.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR – VT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20/4/2019.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 22/04/2019
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:**

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **50.431.267 cổ phiếu**
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **49.954.487 cổ phiếu**
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: **476.780 cổ phiếu**
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **7.493.173 cổ phiếu**
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **74.931.730.000 đồng**



9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 15%

10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm **31/12/2018**

11. Thời gian thực hiện: dự kiến quý II năm 2019

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

**Ví dụ:** tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 301 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm:

$(301 \times 15)/100 = 45,15$  cổ phiếu mới. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 45 cổ phiếu mới và số tiền mặt:  $0,15 \times 10.000 = 1.500$  đồng

13. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 được đăng ký lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

**Điều 2. Thống nhất triển khai phương án sử dụng toàn bộ 476.780 cổ phiếu quỹ thưởng cho CB.NV trong công ty. Cụ thể:**

1. Tên cổ phiếu: Công ty CP Phát triển nhà BR - VT

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 50.431.267 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.954.487

6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 476.780 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến thưởng cho CB-NV: 476.780 cổ phiếu

9. Tỷ lệ thưởng (*số lượng cổ phần dự kiến thưởng/số cổ phiếu đang lưu hành*): 0,954%

10. Giá phát hành: Cổ phiếu thưởng cho CB-NV (không thu tiền)

11. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần

12. Hạn chế chuyển nhượng (*nếu có*): 01 năm kể từ thời điểm công ty báo cáo kết quả phương án thưởng cho CB-NV công ty.

13. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019

144  
NGT  
PH  
TRIE  
IA-VU  
T.BA

14. Mục đích thưởng: Tăng cường sự gắn bó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa khả năng, trí tuệ của các cán bộ quản lý, nhân viên với sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

15. Thông qua quy định phát hành cổ phiếu thưởng và danh sách Cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu thưởng phân bổ cho từng Cán bộ công nhân viên. (*Quy định phát hành và danh sách đính kèm*)

**Điều 3. Thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con. Cụ thể:**

- **Tên công ty con:** Công ty CP Xây dựng Bất động sản HODECO
- **Nội dung:** Ký kết hợp đồng thi công phần thô nhà liền kề tại dự án Khu nhà ở phía Tây đường 3/2.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng 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 4;
- Lưu.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ  
BÀ RIA – VŨNG TÀU**



*Đoàn Hữu Chuẩn*