



Số: 246./CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2022

**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 các bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **22/07/2022** 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 các bên liên quan.

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: 36 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với các bên liên quan

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 21/07/2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiếp tục triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan đã được HĐQT nhất trí thông qua trước đây. Thông tin về các giao dịch được thể hiện trong BCTC, báo cáo tình hình quản trị công ty.

Điều 2. Thông qua việc ký các hợp đồng thi công, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình kiến trúc và tài sản của công ty, các chung cư do HODECO làm chủ đầu tư (đang trong thời gian bảo hành) với Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản và Dịch Vụ HODECO (công ty con).

Điều 3. Tiếp nhận thực hiện việc ủy quyền của Công ty CP Công ty CP Đầu tư Xây dựng giải trí Đại Dương Vũng Tàu (công ty con) về các nghiệp vụ: thu hộ chi hộ cho các hoạt động đầu tư xây dựng và hoạt động liên quan đến bán hàng

Điều 4. 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 4;
- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Chuẩn