



Số: **85** . CV.PTN

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**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: 0643 856 274

Fax: 0643.856.205

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Hữu Thuận

Địa chỉ: 110/12 Phạm Hồng Thái, P7, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại : 0643 856 274

Fax: 0643 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 tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2017 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017

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

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



*Đoàn Hữu Thuận*



Số: 24..NQ.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2017
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông: dự kiến ngày 26/4/2017
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Phát triển nhà BR – VT, tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

**Điều 2.** Các ông/bà thành viên 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:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM, TTLKCK
- Như điều 2;
- Lưu.

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



*Đoàn Hữu Chuẩn*