

Số: 192 CV. PTN

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2017

**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: Cổ phần 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 ngày 25/05/2016 về việc chi trả cổ tức năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2017 và chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/5/2017 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT ngày 25/05/2016 về việc chi trả cổ tức năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2017 và chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp có 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.

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





Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2016;

Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2017 và
chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu ngày 26/4/2017.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 25/5/2017;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông công ty CP Phát triển nhà BR – VT. Nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/6/2017
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức)
- Ngày chi trả cổ tức: dự kiến 17/7/2017

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị sẽ thực hiện soát xét báo cáo 06 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT.

Điều 3. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Phát triển nhà BR – VT với các doanh nghiệp có liên quan với một số nội dung:

1. Các doanh nghiệp liên quan:

- Công ty CP Xây dựng - Bất động sản HODECO
- Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO
- Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO



2. **Lĩnh vực giao kết hợp đồng:** Giao và nhận thầu các công trình xây, lắp.
3. **Giá trị của các hợp đồng, giao dịch:** nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất
4. **Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng giao dịch:** từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến khi có thông báo mới.

Điều 4: Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty: Chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông; thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP; Ký kết các hợp đồng giao dịch với các doanh nghiệp liên quan theo quy định.

Điều 5: 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 5;
- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA - VŨNG TÀU *no 02*
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

