

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 11 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 0254 3856 274

Fax: 0254 3856 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 thành lập doanh nghiệp mới nhằm kinh doanh, khai thác khu đất xây nhà trẻ trong khu đô thị mới Phú Mỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2018 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT về việc thành lập doanh nghiệp mới nhằm kinh doanh, khai thác khu đất xây nhà trẻ trong khu đô thị mới Phú Mỹ.

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.



Đoàn Hữu Thuận

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 11 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập doanh nghiệp mới nhằm kinh doanh, khai thác khu đất xây nhà trẻ trong Khu đô thị mới Phú Mỹ

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 ngày 13/11/2018
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhằm kinh doanh, khai thác khu đất xây nhà trẻ trong khu đô thị mới Phú Mỹ. Cụ thể như sau:

- Tên doanh nghiệp đăng ký tạm xác định: Công ty TNHH Tâm Đức
- Ngành nghề kinh doanh: Trường nhà trẻ mẫu giáo
- Địa điểm xây dựng trường nhà trẻ mẫu giáo: Lô C (diện tích: 3.641m²) – Khu đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR – VT.
- Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn của HODECO: 50%, tương ứng với số tiền 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng)
- Hình thức góp vốn: Phần vốn góp của HODECO là toàn bộ chi phí mà công ty đã đầu tư xây dựng hạ tầng tại Lô C – Khu đô thị mới Phú Mỹ và đã bàn giao cho UBND thị xã Phú Mỹ quản lý (bao gồm: Hệ thống giao thông kết nối Lô C với dự án; San lấp mặt bằng, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống điện ngầm, hệ thống cấp và thoát nước.
- Phần vốn góp của đối tác là tiền mặt, được sử dụng để xây dựng trường nhà trẻ mẫu giáo, các công trình kiến trúc phù hợp với quy mô giao dực và tiêu chuẩn phục vụ



việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và những chi phí khác nhằm bảo đảm trường nhà trẻ mẫu giáo đi vào hoạt động.

- Ngoài phần vốn góp nêu trên, phía đối tác có trách nhiệm thanh toán cho HODECO số tiền 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng) để HODECO hoàn thành các thủ tục: thành lập doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ, phối hợp và cung cấp những hồ sơ cần thiết liên quan trong khả năng của HODECO để đối tác hoàn thành thủ tục xin cấp phép kinh doanh trường nhà trẻ mẫu giáo....

Điều 2. 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 2;
- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RIA - VŨNG TÀU *nuo02*
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Chuẩn

