



Số: 41 . CV.PTN

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 3.. năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 đồng cổ đông thường niên năm 2016.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2016 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇒ Thông tin cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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  
BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Đoàn Hữu Thuận*



Vũng Tàu, ngày 01 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(Vv: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

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

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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Biên bản họp HĐQT công ty ngày 29/02/2016

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2016
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông : dự kiến ngày 16/4/2016
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu, tầng 3 Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, Tp. Vũng Tàu.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau

Điều 2: Các ông/bà là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM; TTLK&C
- TV.HĐQT; TV.BKS;
- BGD; Trưởng các phòng ban;
- Lưu.

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



Đoàn Hữu Chuẩn