



Vũng Tàu, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch mua cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2016 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch mua cổ phiếu quỹ.

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



Vũng Tàu, ngày 28 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(Vv: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch mua cổ phiếu quỹ)

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.
- Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Phát triển nhà BR – VT thông qua ngày 27/4/2015
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Biên bản họp HĐQT công ty ngày 27/01/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với một số nội dung chủ yếu như sau:

- a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015
 - Giá trị sản lượng: 493 tỷ đồng; đạt 105% kế hoạch
 - Doanh thu: 425 tỷ đồng; đạt 100,7% kế hoạch
 - Lợi nhuận trước thuế: 60,005 tỷ đồng; đạt 100% kế hoạch
 - Nộp ngân sách: 30 tỷ đồng;
 - Thu nhập bình quân: 7,5 triệu đồng/người/tháng
 - Phúc lợi xã hội: 814,9 triệu đồng
- b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
 - Giá trị sản lượng: 550 tỷ đồng;
 - Doanh thu: 465 tỷ đồng;



- Lợi nhuận trước thuế: 66 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 30 tỷ đồng
- Phúc lợi xã hội: 600 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng

Điều 2: Thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua lại làm cổ phiếu quỹ: 2.000.000 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến mua cổ phiếu quỹ: Sau khi công ty sắp xếp được nguồn tiền HĐQT giao trách nhiệm cho phòng Tài chính - Kế toán chuẩn bị nguồn tiền và phòng Dự án - Đầu tư hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định để công ty có thể tiến hành giao dịch mua cổ phiếu quỹ.

Điều 3: 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
- TV.HĐQT; TV.BKS;
- BGD; Trưởng các phòng ban;
- Lưu.

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



Đoàn Hữu Chuẩn

