



Số: 65/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
 - Mã chứng khoán: HDC
 - Địa chỉ: Tầng 03 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, TP. VT
 - Điện thoại liên hệ: 02543 856274 Fax: 02543 856205
 - E-mail: info@hodeco.vn
 - Website: www.hodeco.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



Đoàn Hữu Thuận



Số: 08 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 02/02/2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2024
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông: dự kiến 06/4/2024
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu, Tầng 3, HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 07, TP. Vũng Tàu.

Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng, ban chức năng và các cá nhân liên quan 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 RỊA – VŨNG TÀU



Đoàn Hữu Thuận