



Số: 198/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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: 0254 3856 274 Fax: 0254 3856 205
 - E-mail: info@hodeco.vn
 - Website: www.hodeco.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
 - Những tài liệu, văn bản đã được ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2024 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Đại hội cổ đông.

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 BR-VT
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Hữu Thuận



Vũng Tàu, ngày 02 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Tên doanh nghiệp : Công ty CP Phát triển nhà BR – VT
Địa chỉ : Tầng 3 tòa nhà HODECO Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P7,
Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR – VT
Giấy phép đăng ký : 3500444601 (Giấy CNĐKKD cũ số 4903000036) do Sở
kinh doanh số KH&ĐT tỉnh BR – VT cấp ngày 28/12/2001. Cấp đổi mã số
doanh nghiệp, ngày 12 tháng 02 năm 2009, thay đổi giấy phép
đăng ký kinh doanh lần thứ 30 ngày 13 tháng 07 năm 2023.

I. Thông tin cuộc họp ĐHĐCĐ

Ngày 06/04/2024, Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Theo đó, cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2023. Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 2 với thông tin như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h30 ngày 02 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Phát triển nhà BR – VT
Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP.Vũng Tàu
- Thành phần tham dự: Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách theo thông báo của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/03/2024.

II. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua báo cáo tư cách cổ đông

1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Hồ Diên Tiểu	Trưởng ban	5	Phan Thị Oanh	Thành viên
2	Lê Quỳnh Hoa	Thành viên	6	Phạm Thị Đào	Thành viên
3	Hà Thị Trâm Anh	Thành viên	7	Nguyễn Thị Lang	Thành viên
4	Lê Thị Vân	Thành viên	8	Nguyễn Xuân Phong	Thành viên

Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông **Hồ Diên Tiểu** thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết tính đến thời điểm hiện tại: 135.104.881 Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 135.104.881 cổ phiếu

- Đến thời điểm: 08 giờ 45 phút ngày 02/5/2024, Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và nhận ủy quyền: 67 cổ đông, nắm giữ 48.703.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,05% trên tổng số cổ phần có quyền dự họp. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp nước CHXHCNVN và điều lệ tổ chức hoạt động, Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đủ điều kiện tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

III. Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông: Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông: Đoàn Hữu Hà Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

2. Thư ký

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban
- Ông : Nguyễn Quốc Trà – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Ông: Hồ Diên Tiểu – Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Vân – Thành viên
- Bà: Lê Quỳnh Hoa – Thành viên
- Bà: Hà Thị Trâm Anh- Thành viên

- Bà: Nguyễn Thị Lang – Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự của đại hội

Để đại hội tiến hành, ông Nguyễn Đình Duy phổ biến dự thảo quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 – lần 2. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại đại hội thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội theo chương trình đã được thông qua bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2023;
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Phát hành trái phiếu riêng lẻ và/ hoặc trái phiếu ra công chúng năm 2024;
- Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2023; Đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2024;
- Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2024;
- Thông qua các nội dung bằng hình thức biểu quyết

PHẦN I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO

1. Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo các vấn đề, cụ thể:

Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kết quả SXKD 2023	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
Doanh thu	1.770	671,7	37,95	1.657,6
Lợi nhuận trước thuế	610	163,8	26,85	530
Lợi nhuận sau thuế	488	132	27,05	424
Cổ tức	20-25% bằng cổ phiếu	15% bằng cổ phiếu		15% bằng cổ phiếu

2. Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

3. Ông Lê Quốc Trung – Thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023

4. Ông Hồ Diên Tiểu Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2023

5. Ông Lê Viết Liên – Tổng Giám đốc: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	4.664	4.699
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.351	1.351
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.942	1.908
4	Doanh thu	Tỷ đồng	542,4	671,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180,3	163,8
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	145,3	132
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		1.079

b. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước còn lại :	147.585.696.504	
II	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	180.366.451.339	

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	- Thuế thu nhập DN phải nộp	35.050.458.840	
	- Lợi nhuận sau thuế	145.315.992.499	
	Lợi nhuận được phân chia		
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	0	<i>QĐTPT = 0% LNST</i>
	- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi	1.453.159.925	<i>QKTPL = 1% LNST</i>
	- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQ ĐHĐCĐ)	0	<i>1% LNST và 10% LN vượt KH</i>
	- Dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%	232.657.321.500	<i>Tỷ lệ chi trả cổ tức là 15%, phần chia này tính cả việc phát hành mới 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ thực hiện trong quý 02 năm 2024</i>
	- Lợi nhuận còn lại	58.791.207.578	

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được đăng tải đầy đủ trên website: www.hodeco.vn và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

5. Ông Lê Viết Liên – Tổng Giám đốc báo cáo về tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo số vốn thực tế

6. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tờ trình về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/ hoặc trái phiếu ra công chúng năm 2024

7. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh – Phó Tổng Giám đốc báo cáo về mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2023, tiền thưởng HĐQT & Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024

8. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh - Phó Tổng Giám đốc báo cáo tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2024.

PHẦN II. THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Một số ý kiến của cổ đông:

Cổ đông: Lê Phạm Tuấn Anh, Mã cổ đông: HDC2024202726: Ban lãnh đạo công ty thông tin chi tiết về 570 tỷ đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Trong chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, cả ngắn hạn và dài hạn, đều không thấy đề cập (trong khi các dự án khác như Long Điền, Phước Thắng... cũng đang làm thủ tục hoặc hạ tầng đều có cập nhật trong báo cáo tài chính)

Đại diện đoàn chủ tịch trả lời:

Dự án Khu du lịch Đại Dương trên thực tế Công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ Cổ phần (theo hình thức mua bán doanh nghiệp) vì thế chúng ta hạch toán trong đầu tư tài chính dài hạn, do không phải thuộc dự án trực tiếp trong công ty nên chúng ta không thấy được tập hợp trong chi phí dở dang. Số tiền 570 tỷ là giá trị được tổng hợp bao gồm tiền mua cổ phần toàn bộ công ty này và một số chi phí khác. Các khoản chi phí này được tổng hợp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu và một số chi phí Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu ủy quyền cho công ty mẹ thực hiện trong các hoạt động đầu tư được ghi nhận trong công nợ.

PHẦN III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết các nội dung tại đại hội.

Tại thời điểm ngay trước khi tiến hành biểu quyết các vấn đề nêu trên, ông Hồ Diên Tiếu - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo lại số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền là 70 cổ đông đại diện 48.814.998 cổ phần chiếm 36,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024	48.476.592	99,30676	338.406	0,69324		
2	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế	48.476.592	99,30676	338.406	0,69324		

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	hoạch năm 2024						
3	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát	48.476.592	99,30676	338.406	0,69324		
4	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%	48.476.592	99,30676	338.406	0,69324		
5	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo số vốn thực tế	48.814.998	100				
6	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/ hoặc trái phiếu ra công chúng năm 2024 và ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành tối đa 1000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và/ hoặc trái phiếu ra công chúng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	48.476.530	99,30663	338.468	0,69337		
7	Thông qua báo cáo thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tiền lương ban điều hành công ty năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024	48.814.998	100				

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
8	Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính phù hợp năm 2024	48.814.936	99,99987			62	0,00013

Kết luận: Với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội cổ đông đã được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung, vấn đề đã được thông qua tại đại hội này.



Biên bản đại hội được lập vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe, nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 5 năm 2024

CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Quốc Trà

Đoàn Hữu Thuận



Số: 22/NQ-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/16/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ các tờ trình của Hội Đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 02/5/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024, cụ thể:

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (các chỉ tiêu sau khi hợp nhất):

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kết quả SXKD 2023	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
Doanh thu	1.770	671,7	37,95	1.657,6
Lợi nhuận trước thuế	610	163,8	26,85	530
Lợi nhuận sau thuế	488	132	27,05	424
Cổ tức	20-25% bằng cổ phiếu	15% bằng cổ phiếu		15% bằng cổ phiếu

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	4.664	4.699
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.351	1.351
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.942	1.908
4	Doanh thu	Tỷ đồng	542,4	671,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180,3	163,8
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	145,3	132
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu		1.079

b. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước còn lại:	147.585.696.504	
II	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	180.366.451.339	
	- Thuế thu nhập DN phải nộp	35.050.458.840	
	- Lợi nhuận sau thuế	145.315.992.499	
	Lợi nhuận được phân chia		
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	0	<i>QĐTPT = 0% LNST</i>
	- Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi	1.453.159.925	<i>QKTPL = 1% LNST</i>
	- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQ ĐHCĐ)	0	<i>1% LNST và 10% LN vượt KH</i>
	- Dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%	232.657.321.500	<i>Tỷ lệ chi trả cổ tức là 15%, phân chia này tính cả việc phát hành mới 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ thực hiện trong quý 02 năm 2024</i>
	- Lợi nhuận còn lại	58.791.207.578	

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT được đăng tải đầy đủ trên website: www.hodeco.vn và trang web chính thức của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.)

Điều 5: Đại hội thông qua toàn văn tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo số vốn thực tế.

Điều 6: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/ hoặc trái phiếu ra công chúng năm 2024 và việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành tối đa 1000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và/ hoặc trái phiếu ra công chúng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua báo cáo về phụ cấp của HĐQT, BKS, tiền lương Ban điều hành, tiền thưởng của HĐQT và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

✓ Thực hiện năm 2023:

Thù lao HĐQT và BKS: 2.054 triệu đồng bằng 93% kế hoạch năm. Trong đó:

- Thù lao của HĐQT: 1.677 triệu đồng
- Thù lao của BKS là: 312 triệu đồng
- Ngân sách hoạt động của HĐQT, người quản trị công ty: 65 triệu đồng

Tiền lương Ban điều hành: 4.641 triệu đồng, bằng 93% kế hoạch năm

Tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác của Ban điều hành theo quy chế lương, thưởng dành cho CB-NV Công ty: 2.254 triệu đồng.

Tiền thưởng HĐQT và BKS: 1.959 triệu đồng (đây là số thực chi trong năm 2023 từ phần chưa chi của năm 2021 và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phần chưa thực hiện theo kế hoạch đại hội cổ đông năm 2023 đã thông qua, sẽ tiếp tục được chi trả trong năm 2024), trong đó:

- Tiền thưởng của HĐQT: 1.617 triệu đồng
- Tiền thưởng của BKS: 265,4 triệu đồng
- Ngân sách hoạt động của HĐQT, người quản trị công ty: 75,8 triệu đồng

✓ Kế hoạch năm 2024:

- Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 2,2 tỷ đồng

- Tiền lương của Ban điều hành: không quá 5 tỷ đồng. Các khoản thưởng (nếu có) theo quy chế lương, thưởng dành cho cán bộ nhân viên công ty và sẽ được báo cáo tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Tiền thưởng của HĐQT và các cán bộ chủ chốt của công ty



- Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch
- Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế kế hoạch
- Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

(Ghi chú: Hoàn thành kế hoạch được hiểu là kế hoạch, lợi nhuận trước thuế)

Điều 8: Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính phù hợp năm 2024.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Đại hội cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội cổ đông công ty lúc 11 giờ 40 ngày 02 tháng 5 năm 2024 với tỷ lệ đồng ý 100% bằng hình thức biểu quyết.

T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH *nmr*



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N: 35004446", "CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU", and "TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, and a blue horizontal line is drawn across the bottom of the stamp area.

Đoàn Hữu Thuận