



Số: 157/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết về việc thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – lần 2

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2025 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Công bố thông tin

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



Số: 45/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 21/04/2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Thời gian gia hạn: đến ngày 26/05/2025
- Lý do gia hạn: Công ty tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 – lần 1 không thành công do không đủ tỷ lệ tổ chức và cần thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025 – lần 2 được chu đáo.

Điều 2: HĐQT giao nhiệm vụ và ủy quyền Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế và đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng/ban nghiệp vụ, toàn thể người lao động và cổ đông của Công ty thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Hữu Thuận



Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2025 – Lần 2”

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/04/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2025 – Lần 2;

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC), tại ngày ĐKCC danh sách cổ đông tham dự đại hội (ngày 18/03/2025).

- Thời gian: lúc 13h00 ngày 26 tháng 5 năm 2025;
- Hình thức họp: Trực tiếp và trực tuyến kết hợp bỏ phiếu điện tử
- Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, Tầng 3 HODECO Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P.7, Tp.Vũng Tàu.

- Nội dung đại hội:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thay đổi phương án sử dụng vốn và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Báo cáo tổng hợp Tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2024 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2024;
- Tờ trình về việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông;
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;
- 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 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025;
- Các phương án phát hành trái phiếu (riêng lẻ và chuyển đổi năm 2025);



- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2025;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Điều 2: Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng/ban nghiệp vụ, toàn thể người lao động và cổ đông của Công ty thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 2;
- Lưu.



Đoàn Hữu Thuận

