



Số: 638/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2023

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 HĐQT về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HODECO

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2023 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Công bố thông tin ⇨ Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HODECO.

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:

- NQHĐQT số 57/NQ-HĐQT ngày 26/10/2023 về việc về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HODECO



Đoàn Hữu Chuẩn



Số: 57/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan:
Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO

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 26/10/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan.
Cụ thể:

- **Công ty có liên quan:** Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO
- **Mối quan hệ:** Công ty liên kết
- **Nội dung:**
 - + Ký kết hợp đồng thi công xây thô và hoàn thiện mặt tiền Liên kế LK03 thuộc dự án Khu nhà ở Hải Đăng “The Light City” (giai đoạn 1) – phường 12 – Tp.Vũng Tàu
 - Ủy quyền Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định.

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.



Đoàn Hữu Chuẩn