



Vũng Tàu, ngày 18 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 02543 856 274

Fax: 02543 856 205

Người thực hiện công bố thông tin: ông Đoàn Hữu Thuận

Địa chỉ: 110/12 Phạm Hồng Thái, P7, TP.Vũng Tàu

Điện thoại : 02543 856 274

Fax: 02543 856 205

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2019 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

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.



*Đoàn Hữu Thuận*



Vũng Tàu, ngày 18 tháng 03 năm 2019

Số: 70 CV.PTN

Vv: Tổ chức đại hội cổ đông  
thường niên năm 2019

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM
- Quý cổ đông Công ty CP Phát triển nhà BR – VT

Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 08h30 thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu. Tầng 3 HODECO PLAZA, 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, Tp. Vũng Tàu.

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2018; đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và tiền thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2019;
- Phương án phát hành cổ phiếu cho CB - CNV công ty.
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Và một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông

**4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2019. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT; người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**5. Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu phục vụ đại hội trên website [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) từ ngày 05/04/2019

**6. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về văn phòng công ty trước 16h00 ngày 19/04/2019 hoặc gửi theo địa chỉ email: [info@hodeco.vn](mailto:info@hodeco.vn) hoặc fax theo số: 0254.3856205 hoặc điện thoại trực tiếp theo số 0643.856274/118 gặp ông Nguyễn Quang Đạt – Thư ký công ty.



**7. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:**

- Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thư mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

Nếu vì một lý do nào đó mà cổ đông công ty không nhận được thư mời tham dự đại hội thì công văn này thay cho thư mời tham dự.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu



## ĐOÀN HỮU THUẬN

