



Số: 19 /CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 01 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

- 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: Các Nghị quyết HĐQT ngày 15/01/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2025 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://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.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT



Đoàn Hữu Thuận



Số: 03 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan:  
Công ty CP Bê tông & Xây lắp 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 15/01/2025;
- 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 Bê tông & Xây lắp HODECO
- **Mối quan hệ:** Công ty con
- **Nội dung:** Thi công Khu vực cây xanh cách ly dưới lưới điện cao thế thuộc dự án Khu nhà ở Đồi 2, P10
- 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.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ  
BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Số: 04/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu với các bên liên quan*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ vào Biên bản họp của HĐQT ngày 15/01/2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất và/hoặc có tổng giá trị phát sinh của mỗi giao dịch trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất giữa Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu với các bên liên quan như sau:

### 1. Đối tượng giao dịch bao gồm:

- Các công ty con, công ty liên kết;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
- Người nội bộ và những người có liên quan người nội bộ.

### 2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch, hợp đồng thi công xây dựng công trình;
- Các giao dịch, hợp đồng vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch các khoản vay,



bảo lãnh cho cổ đông hoặc người có liên quan của cổ đông mà Công ty không thực hiện được theo quy định của pháp luật;

- Các giao dịch, hợp đồng mua/ bán/ chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần, phần góp vốn;
- Các giao dịch, hợp đồng vay, hỗ trợ tài chính, hợp tác đầu tư;
- Các giao dịch, hợp đồng thuê, cho thuê tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư/ vật liệu, thiết bị sản xuất thi công;
- Các giao dịch, hợp đồng mua/ bán/ chuyển nhượng các sản phẩm nhà, đất của Công ty;
- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Nhận chi/ trả cổ tức từ việc nắm giữ cổ phần;
- Nhận thu hộ, chi hộ cho các hoạt động đầu tư xây dựng và hoạt động liên quan đến bán hàng;
- Là đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát.

**Điều 2.** Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty quyết định thông qua cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Chủ tịch HĐQT báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định về các giao dịch này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đoàn Hữu Thuận**