



Số: 107/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 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/ Quyết định của HĐQT ngày 24/03/2025.
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2025 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  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Đoàn Hữu Thuận**



Số: 17/QĐ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 3 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

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

- 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 24/03/2025.

## 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;

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).

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến
- Thời gian: lúc 13h00 ngày 21 tháng 04 năm 2025;
- Địa điểm: 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, Ban Tổng giám đốc Công ty, 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.



CHỦ TỊCH HĐQT *mm*

**ĐOÀN HỮU THUẬN**





Số: 12 /QĐ-PTN

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 03 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban pháp chế

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR – VT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Xét Tờ trình ngày 12/03/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc thành lập “Ban pháp chế”
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 24/03/2025

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thành lập “Ban pháp chế”; Nhân sự của Ban gồm có: 01 Trưởng Ban, phụ trách chung; 02 thành viên Ban.

**Điều 2.** Chức năng, Nhiệm vụ của “Ban pháp chế”.

#### 2.1 Nghiên cứu và tư vấn pháp lý:

Nghiên cứu và cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Cung cấp các tư vấn pháp lý cho ban lãnh đạo trong các vấn đề chiến lược, bao gồm hợp tác dự án, M&A, và các giao dịch kinh doanh quan trọng.

Đưa ra các khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý trong các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Tham gia tư vấn pháp lý cho các bộ phận khác trong công ty, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về quy định pháp luật khi có yêu cầu.

#### 2.2 Quản lý hợp đồng và thương thảo:

Xây dựng và soạn thảo các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng bán hàng, và các thỏa thuận đầu tư với đối tác.

Kiểm tra các điều khoản pháp lý trong hợp đồng, đảm bảo quyền lợi công ty được bảo vệ và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng.

Đại diện hoặc hỗ trợ đại diện công ty trong quá trình thương thảo hợp đồng, đặc biệt là các dự án hợp tác lớn hoặc M&A.





### 2.3 Xử lý pháp lý cho các dự án M&A:

Tham gia vào quá trình đánh giá pháp lý trong các dự án sáp nhập, mua bán doanh nghiệp; rà soát và tư vấn về các vấn đề pháp lý trong quá trình thực hiện.

Hỗ trợ trong việc đánh giá các rủi ro pháp lý của các dự án M&A, và chuẩn bị tài liệu cần thiết cho các giao dịch này.

### 2.4 Quản lý và giải quyết rủi ro pháp lý:

Xây dựng quy trình giải quyết các tranh chấp pháp lý hoặc xung đột trong hoạt động kinh doanh, bán hàng và đầu tư.

Phối hợp giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh, bao gồm các khiếu nại, tranh chấp hoặc khi cần phải làm việc với các cơ quan nhà nước.

Đề xuất phương án xử lý tranh chấp nhằm bảo vệ quyền lợi của công ty.

Các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc công ty

**Điều 3.** Nhân sự của Ban pháp chế do Tổng Giám đốc công ty xem xét, quyết định.

**Điều 4.** 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.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ  
BÀ RIA - VŨNG TÀU





Số: 15/QĐ-PTN

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 03 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi tên phòng/ban chức năng và  
thay đổi cơ cấu bộ máy quản lý của công ty theo tình hình thực tế

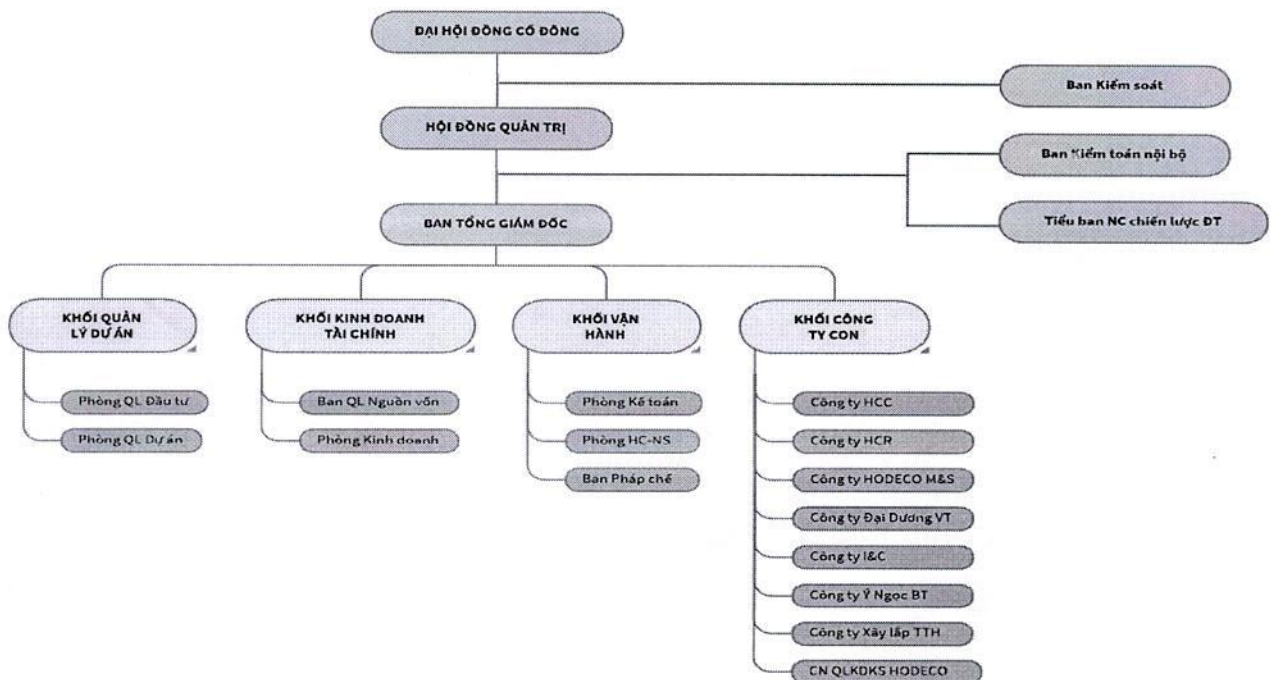
### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR – VT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 24/03/2025

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi tên gọi của phòng Tài chính – Kế toán thành Phòng Kế toán.

**Điều 2.** Thống nhất thay đổi sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý theo đúng tình hình thực tế, các quy định của pháp luật liên quan. Cụ thể:



**Điều 3.** Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc sắp xếp cơ cấu bộ máy quản lý công ty

**Điều 4.** 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.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ  
BÀ RIA - VŨNG TÀU**



*Đoàn Hữu Chuẩn*







Số: 16 /QĐ-PTN

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung về:  
tâm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR – VT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 24/03/2025

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua các nội dung, định hướng xây dựng tâm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty. Cụ thể:

### TÂM NHÌN

Với khát vọng tiên phong phát triển một xã hội thịnh vượng, giá trị nhân sinh bền vững, Hodeco nỗ lực trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu, kiến tạo hệ sinh thái Bất động sản đa dạng, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường Quốc tế.

### SỨ MỆNH

Đối với khách hàng: Kiến tạo những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, mang đến trải nghiệm tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đối với đối tác: Xây dựng mối quan hệ hợp tác tin cậy, cùng phát triển bền vững, đôi bên cùng có lợi.

Đối với nhà đầu tư: Hoạt động minh bạch, hiệu quả, bền vững, nâng cao giá trị doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích tối ưu.

Đối với cán bộ nhân viên: Kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, năng động, sáng tạo, nhân văn, tạo điều kiện để mọi thành viên phát triển toàn diện về trí tuệ, tâm hồn và thể chất.

Đối với xã hội: Thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững.





Đối với môi trường: Cam kết sử dụng tài nguyên hiệu quả, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

## GIÁ TRỊ CỐT LÕI

**Danh dự:** Hodeco coi danh dự là điều thiêng liêng, là giá trị cao nhất, là thước đo của mọi hành động. Hodeco bảo vệ danh dự của mình bằng cách luôn trung thực, chính trực, minh bạch và uy tín trong mọi hoạt động kinh doanh. Hodeco cam kết bảo tồn và thực hiện theo hệ tư tưởng cốt lõi này, xem nó như kim chỉ nam cho mọi quyết định và hành động của cán bộ nhân viên. Danh dự là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Hodeco.

**Tinh hoa:** Hodeco khao khát quy tụ những con người tinh hoa, tài năng, tâm huyết, có khát vọng cống hiến, say mê học tập và phù hợp với hệ tư tưởng cốt lõi của công ty. Hodeco tin rằng chính những con người tinh hoa này, cùng chung chí hướng và chia sẻ những giá trị này, sẽ kiến tạo nên hệ thống quản trị tốt nhất, sản xuất được sản phẩm, dịch vụ tinh tế, chất lượng cao, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng và đối tác

**Kỷ luật:** Hodeco tin tưởng vào sức mạnh của kỷ luật, coi đó là nền tảng cho sự chuyên nghiệp và hiệu quả.

Kỷ luật luôn được thể hiện trong ý thức và hành động của con người Hodeco: Tuân thủ nội quy, quy định, quy trình của công ty, pháp luật của nhà nước, và chuẩn mực đạo đức của xã hội.

**Nhân văn:** Hodeco đặt con người làm trọng tâm, vun đắp mối quan hệ hài hòa, thân thiện giữa các thành viên, đối tác, khách hàng và cộng đồng, dựa trên sự tôn trọng, thấu hiểu và trách nhiệm. Hodeco hướng tới xây dựng một môi trường làm việc không chỉ chuyên nghiệp mà còn giàu tình người, nơi mỗi thành viên được quan tâm, khuyến khích phát huy tối đa tiềm năng, được tạo điều kiện để phát triển toàn diện về trí tuệ, tâm hồn và thể chất. Hodeco cam kết mang đến cơ hội phát triển công bằng cho tất cả mọi người.

**Năng động:** Kiên định với hệ tư tưởng cốt lõi trong mọi hoàn cảnh, con người Hodeco luôn chủ động nắm bắt thông tin, nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của thị trường, linh hoạt điều chỉnh chiến lược, đưa ra quyết định kịp thời, hành động nhanh và quyết liệt để đạt được hiệu quả cao nhất. "Năng động" là yếu tố then chốt giúp Hodeco đạt được mục tiêu dẫn đầu và trường tồn.

4460  
CÔNG TY  
PHẦN  
TRẦN  
V- VÙNG  
T. BÀ R

**Điều 2.** Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty.

**Điều 3.** 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.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ  
BÀ RIA - VŨNG TÀU**



*Đoàn Hữu Chuẩn*







Số: 18 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 3 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan:  
Công ty CP Xây dựng – Bất động sản 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 24/03/2025;
- 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 Xây dựng – Bất động sản HODECO
- **Mối quan hệ:** Công ty con
- **Nội dung:** Thi công, sửa chữa các hạng mục tiện ích, dịch vụ tại dự án Fusion Suites 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 Thuận