

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA – VŨNG TÀU



Số: 366/CV-PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 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. Tam Thắng,
TP. Hồ Chí Minh

- 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 tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2025 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.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đoàn Hữu Thuận



Số: 82.../NQ-PTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 07/8/2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2025
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu, Tầng 3, HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung và thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

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
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Hữu Thuận