

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 8 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:** Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con (Công ty CP Xây dựng bất động sản HODECO).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/8/2018 theo đường dẫn: [www.hodeco.vn](http://www.hodeco.vn) ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con.

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.



*Đoàn Hữu Thuận*



Số: 61...NQ.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 8 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 08/8/2018;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con. Cụ thể:

- **Tên công ty con:** Công ty CP Xây dựng Bất động sản HODECO
- **Nội dung:** Ký kết hợp đồng thi công hạng mục hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại dự án Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ
- **Thời gian thực hiện:** trong vòng 03 tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng 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