



Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Số: 468. CV.PTN

**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: 0643 856 274

Fax: 0643.856.205

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: Quyết định HĐQT về chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp và thống nhất trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua một số vấn đề.

Ngày 29/12/2017, HĐQT công ty đã quyết định thông chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời thống nhất trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua một số vấn đề: tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018; phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành Esop;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2017 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Công bố thông tin ⇨ Quyết định HĐQT về việc chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp và thống nhất trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua một số vấn đề.

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

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA - VŨNG TÀU**



Đoàn Hữu Thuận



Số: 110...NQ.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp
và một số vấn đề thống nhất trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 29/12/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nội dung chủ yếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 300 tỷ đồng
- Lãi suất dự kiến: năm đầu tối đa 10%, từ năm thứ 2 lãi suất bằng lãi suất BQ tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của 4 Ngân hàng (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) cộng biên độ 3,5%/năm
- Kỳ hạn: 5 năm
- Mục đích sử dụng vốn: đầu tư dự án Fusion Suites, dự án Hải Đăng, dự án Khu du lịch Đại Dương.

Điều 2: Thống nhất trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua một số vấn đề. Nội dung cụ thể như sau:

- **Tỷ lệ chi trả cổ tức:**
 - + Năm 2017: tỷ lệ chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt
 - + Năm 2018: tỷ lệ chi trả cổ tức là 10% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu
- **Phát hành Esop:**
 - + Tỷ lệ phát hành: dự kiến 2,2%/VĐL
 - + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

- + Tỷ lệ phát hành: 5/1
- + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Điều 3: Thống nhất trình đại hội

Điều 4: 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 4;
- Lưu.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CT: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Hữu Thuận