



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: Quyết định HĐQT về việc triệu tập 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 28/8/2025 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.



Đoàn Hữu Thuận



Số: 87/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Triệu tập đại hội cổ đông bất thường 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 28/08/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường 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 28/08/2025).

- Hình thức họp: Trực tuyến kết hợp bỏ phiếu điện tử;
- Thời gian: lúc 09h00 ngày 30 tháng 9 năm 2025;
- Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, Tầng 3 HODECO Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P.Tam Thắng, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung đại hội:

- Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Hủy bỏ nội dung: Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông;
- Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông;



- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Điều 2: Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, 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.



Đoàn Hữu Thuận

