

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
BA RIA – VUNG TAU
HOUSE DEVELOPMENT JSC**



Số/No: 164/CV-PTN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh city, March 19, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/ To: - Ủy ban chứng khoán nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock
Exchange**

1. Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu/ Ba Ria – Vung Tau House Development JSC
- Mã chứng khoán/ Stock code: HDC
- Địa chỉ/ Address: Tầng 03 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh/ 3rd floor, Hodeco Plaza, 36 Nguyen Thai Hoc street, Tam Thang ward, Ho Chi Minh city
- Điện thoại liên hệ/Tel: 02543 856274 Fax: 02543 856205
- E-mail: info@hodeco.vn - Website: www.hodeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of the information disclosure:

- Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030/ Announcement of Candidacy and Nomination for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026-2030
- Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2026/ Decision on regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2026 theo đường dẫn: www.hodeco.vn/ This information was disclosure on company's portal on date 19/03/2026 available at: www.hodeco.vn

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/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Receipts:

- Như trên/As above;
- Lưu/Save.

CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN 


Đoàn Hữu Thuận



Số: 26 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2026”

- 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 18/03/2026.

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 2026;

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 18/03/2026).

- Thời gian: lúc 08h00 ngày 24 tháng 04 năm 2026;
- Hình thức họp: Trực tiếp và trực tuyến kết hợp bỏ phiếu điện tử
- Địa điểm: Tại 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 đại hội:
 - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2025; Kiểm điểm công tác HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2030;
 - Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025;
 - Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi năm 2025, 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 2025 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2025;
 - 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 2025 và kế hoạch thực hiện năm 2026;
 - Tờ trình phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026;
 - Tờ trình về việc thực hiện đăng ký và niêm yết trái phiếu HDC phát hành ra công chúng;
 - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025;
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2026;



- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030;
- 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





Ho Chi Minh city, March 19, 2026

DECISION

“Regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders”

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Company's charter of organization and operation;
- Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting of the Company dated March 18th, 2026.

DECISION

Article 1: Now convening the annual general meeting of shareholders of Ba Ria-Vung Tau Housing Development Joint Stock Company in 2026;

Attendees: All shareholders owning shares of Ba Ria-Vung Tau House Development Joint Stock Company (HDC), the list of shareholders attending the meeting at the record date (March 18th, 2026).

- Time: at 08h00 on April 24th, 2026;
- Meeting format: In-person and online combined with electronic voting
- Location: At the hall of Ba Ria-Vung Tau House Development Joint Stock Company, 3rd Floor HODECO Plaza, No. 36 Nguyen Thai Hoc, Tam Thang ward, Ho Chi Minh City.
- Congress content:
 - Report on the implementation of the 2025 business plan and the plan for 2026;
 - Report of the Board of Directors (BOD) on 2025; Review of the BOD's performance for the term 2021–2025 and Orientations for the term 2026–2030;
 - Report of the Supervisory Board on 2025;
 - Report on the results of the 2025 convertible bond issuance, changes to the capital utilization plan, and the status of proceeds utilization from the issuance;
 - General financial statements, profit distribution plan for the fiscal year 2025, and the proposed dividend rates for 2025;
 - Report on the remuneration (allowances), and bonuses of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the executive management's salaries for 2025 and the implementation plan for 2026;
 - Proposal for the 2026 private placement of bonds;



- Proposal on the registration and listing of HDC bonds issued to the public;
- Plan for share issuance for 2025 dividend payment;
- Authorize the BOD to select the auditing firm for the company in 2026;
- Proposal to amend the Company's Charter and Internal Regulations on Corporate Governance;
- Election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026–2030;
- Other issues.

Article 2: Members of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director of the Company, Deputy General Director, Directors of professional departments/departments, all employees and shareholders of the Company are responsible for implementing this decision.

The decision takes effect from the date of signing.

Receipt:

- As Article 2;

- Save.



DOAN HUU THUAN

