

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (UDEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BBH.HĐQT-UDEC ngày 31/05/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.

- Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho công ty.

Điều 2. Thông qua việc vay vốn tín dụng ngắn hạn của ngân hàng.

- Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn tín dụng ngân hàng và thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty làm việc với Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu, để được xét duyệt hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Hội đồng quản trị thông việc đề nghị công ty con Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam dùng một phần tài sản khách sạn Golf Cần Thơ do công ty này sở hữu để bảo lãnh cho Công ty UDEC làm tài sản thế chấp vay vốn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Hàng

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư HĐQT.