

Số: 188 /CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 05 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDEC), mã chứng khoán UDC, niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
Trụ sở chính: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại : 064.3859 617
Fax : 064.3859 618
Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Thái Hòa
Địa chỉ: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913 949 166, 064 3859 617, 064 3525 837
Fax : 064 3859 618
E-mail: tranthaihoa@udec.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty UDEC công bố thông tin Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT-UDEC ngày 16/05/2014 của Hội đồng quản trị, về việc thông qua: Kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2014; kế hoạch sử dụng nguồn thu thoái vốn tại công ty con Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam. (Đính kèm Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT-UDEC ngày 16/05/2014 của Hội đồng quản trị).

Công ty UDEC 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban kiểm soát,
- Lưu văn thư.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thái Hòa

**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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 16/5/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2014 như sau:

** Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty:*

- Tổng doanh thu : 43.880.649.712 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 112.432.399 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 80.816.534 đồng.

** Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty:*

- Tổng doanh thu : 71.736.177.649 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 1.368.172.846 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.145.843.339 đồng.

** Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

Điều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng nguồn thu từ chuyển nhượng cổ phần của Công ty Vinagolf như sau:

- Trả cho Ngân hàng Agribank một phần nợ gốc vay vốn lưu động tương ứng với giá trị tài sản định giá cho vay của 6.630.000 cổ phiếu VNG với số tiền là 24,17 tỷ đồng và lãi phát sinh đến ngày thu tương ứng với số nợ gốc này với số tiền là 4 tỷ đồng.

- Trả cho Ngân hàng Agribank một phần nợ lãi tồn của khoản vay 30 tỷ đồng với số tiền là 5 tỷ đồng.

- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với số tiền là 9,3 tỷ đồng.

- Số tiền còn lại 37 tỷ đồng dùng để tiếp tục thi công hoàn thành dự án K/S Golf Phú Mỹ trong năm 2014.

** Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

Điều 3. Điều khoản thi hành

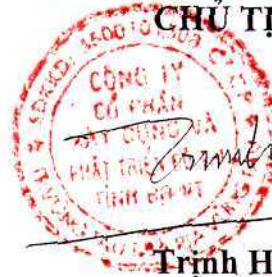
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT - HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Hàng