

Số: 97/CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 03 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 7169  
**ĐẾN** Ngày: 06.03.15  
Chuyển: *M.M.*  
Lưu hồ sơ cũ:

### 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 BR-VT
- 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.
- Fax: 064 3859 618
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

#### Nội dung thông tin công bố:

- Công ty UDEC công bố thông tin Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-UDEC ngày 04/03/2015 của Hội đồng quản trị, về việc: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2014 và cả năm 2014; thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên; thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và kế hoạch đề cử nhân sự tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019. (Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-UDEC ngày 04/03/2015 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 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 04/03/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý IV và cả năm 2014 như sau:

**a. Kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2014:**

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

- Tổng doanh thu	: 98.565.650.419 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 686.211.186 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 686.221.186 đồng.

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

- Tổng doanh thu	: 115.524.759.893 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 2.495.582.329 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.147.837.648 đồng.

**b. Kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 2014:**

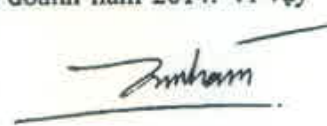
**\* Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty:**

- Tổng doanh thu	: 236.157.398.373 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 918.581.345 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 918.581.345 đồng.

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

- Tổng doanh thu	: 310.982.943.453 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 4.856.040.470 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 3.838.867.887 đồng.

+ Do việc hạch toán số liệu kết quả đầu tư kinh doanh dự án Khu nhà ở Á Châu – thành phố Vũng Tàu theo hợp đồng hợp tác đầu tư dự án với Công ty CP ĐT XD – Sản xuất Tân Thành không ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014. Vì vậy





2

thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh số liệu kế toán của dự án Á châu trong báo cáo tài chính năm 2014.

*\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

**Điều 2.** Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27/4/2015 ( thứ 2)

*\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

**Điều 3.** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể: giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2014 là 918.581.345 đồng để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi.

*\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

**Điều 4.** Thống nhất thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và kế hoạch đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

*\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

**Điều 5.** Thống nhất với báo cáo của Ban Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình thoái vốn tại: Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, Công ty Cổ phần Cấp treo Vũng Tàu; Tình hình triển khai đầu tư và hợp tác đầu tư các dự án do Công ty làm chủ đầu tư với đối tác.

*\* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5*

**Điều 6.** 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 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT - HĐQT

