

Số: 513/CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2015

## 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  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty UDEC công bố thông tin:
  1. Nghị quyết số 09/NQ.HĐQT-UDEC ngày 26/12/2015 của Hội đồng quản trị, về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Đính kèm Nghị quyết số 09/NQ.ĐHĐCĐ-UDEC ngày 26/12/2015 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.



*Trần Thái Hòa*

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2015.

Số : 09 /NQ.HĐQT-UDEC

**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 26 tháng 11 năm 2014;

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 26/12/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Với tỷ lệ biểu quyết 5/5. Hội đồng quản trị thống nhất:

**1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016**

- Về cơ bản thông qua ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, HĐQT đề nghị Ban Tổng Giám đốc từ đây cho đến 31/12/2015 hoàn chỉnh số liệu của các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo tổng kết để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- a) Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : **1.180,33 tỷ đồng**, bằng 329,46% so với ước thực hiện năm 2015, trong đó:
- Giá trị sản xuất và xây lắp : 447,17 tỷ đồng;
  - Giá trị kinh doanh BĐS : 600 tỷ đồng;
  - Giá trị SXKD của Công ty con : 133,16 tỷ đồng.
- b) Tổng doanh thu : **1.054,00 tỷ đồng** , bằng 333,07% so với ước thực hiện năm 2015, trong đó:
- Giá trị sản xuất và xây lắp : 362,29 tỷ đồng;
  - Giá trị kinh doanh BĐS : 558,45 tỷ đồng;
  - Giá trị SXKD của Công ty con : 133,16 tỷ đồng;
- c) Lợi nhuận trước thuế : **8,02 tỷ đồng**, bằng 196,3% so với ước thực hiện năm 2015.

**2. Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các nội dung trình ĐHĐCĐ**

- Thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 phút ngày **08/4/2016**.

- Các nội dung trình ĐHĐCĐ: bao gồm nội dung phải được ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua theo điều lệ Công ty.

**Điều 2. 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 có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này ./.

*Nơi nhận :*

- Như điều 2;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT - HĐQT



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Trịnh Hàng*  
**Trịnh Hàng**