

Số: 119/CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 05 năm 2016

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty UDEC công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-UDEC ngày 06/05/2016 của Hội đồng quản trị, về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2016 và kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2016 (Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ.ĐHĐCĐ-UDEC ngày 06/05/2016 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 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 06/5/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh quý I năm 2016, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

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

- Tổng doanh thu	: 77.129.584.978 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 300.288.850 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 300.288.850 đồng.

* *Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất :*

- Tổng doanh thu	: 100.156.590.510 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 1.129.708.256 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 792.686.256 đồng.

2. Về kế hoạch kinh doanh quý II và trong thời gian tới:

Đề nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty:

2.1. Hạch toán doanh thu từ chuyển nhượng dự án chung cư Bàu Sen vào doanh thu Quý II năm 2016.

2.2. Lập phương án kinh doanh các lô đất hiện có của Công ty để thu hồi vốn và nhằm đạt doanh thu từ kinh doanh bất động sản theo kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.3. Đẩy mạnh việc tham gia đấu thầu và nhận thầu các công trình khác trong kế hoạch năm 2016.

2.4. Trong quý II phải hoàn thiện pháp lý về đất và quy hoạch phân khu xây dựng Nhà máy sản xuất công nghiệp một cách hợp lý để nâng cao hiệu quả sản xuất, chuyên nghiệp trong lĩnh vực sản xuất bê tông nhựa nóng và công bê tông ly tâm.

2.5. Tìm kiếm đối tác để khai thác các khối dịch vụ của khách sạn NEMO (Golf Phú Mỹ) gồm: Dancing, karaoke, massage, văn phòng cho thuê. Trong quý II phải cử nhân sự phụ trách và cùng với Ban Giám đốc Công ty TNHH Du lịch UDEC tìm kiếm đối tác khai thác các khối dịch vụ này.



3. Về các vấn đề khác:

Thống nhất về chủ trương nghiên cứu mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh mới của Công ty trong lĩnh vực: môi trường, nông nghiệp và nuôi trồng.

Giao Ban Tổng Giám đốc thành lập nhóm nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực này, khảo sát địa điểm đầu tư và có đề án trình HĐQT xem xét quyết định.

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



Trịnh Hàng

