

Số: 317/CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 11 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 05/NQ.HĐQT-UDEC ngày 02/11/2016 của Hội đồng quản trị, về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2016; bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Võ Thành Tài; thông qua việc sắp xếp tổ chức lại và bổ nhiệm nhân sự các phòng ban công ty. (Đính kèm Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT-UDEC; quyết định số 03/QĐ.HĐQT-UDEC ngày 02/11/2016 của Hội đồng quản trị công ty).

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 02/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2016, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

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

- Tổng doanh thu	: 77.796.521.370 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 1.303.915.776 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.303.915.776 đồng.

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

- Tổng doanh thu	: 97.363.627.382 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 286.175.143 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 286.175.143 đồng.

Giao Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc trong Quý 4 năm 2016 có chỉ đạo, định hướng và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 theo nội dung biên bản họp HĐQT ngày 02/11/2016.

2. Thống nhất bổ nhiệm Ông Võ Thành Tài, Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 02/11/2016

3. Thống nhất thông qua tổ chức lại các Phòng ban và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các Phòng ban Công ty như đề xuất của Tổng Giám đốc và đã được thông qua tại biên bản họp HĐQT ngày 02/11/2016.

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên trước ngày 10/11/2016 để ổn định hoạt động của các Phòng ban nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh còn lại trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

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**

Trinh Hang
Trịnh Hàng

Số: 05 /QĐ.HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm Ông Võ Thành Tài giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

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 tổ chức và hoạt động của 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 số 06/BBH.HĐQT-UDEC ngày 02/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT-UDEC ngày 02/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Võ Thành Tài, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2016. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2. Mức lương, phụ cấp và các lợi ích khác của Ông Võ Thành Tài theo quy định của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Các Ông, bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Giám đốc Xí nghiệp Sản Xuất Công Nghiệp, Giám đốc các Công ty thành viên thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Ông Võ Thành Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Hàng