

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 152/CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDEC)
- Mã chứng khoán: UDC
- Địa chỉ 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 thực hiện công bố thông tin: Võ Thành Tài Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc công ty
- Loại thông tin công bố:  định kỳ;  bất thường;  24h;  theo yêu cầu.

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/6/2017:

- + Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2017.
- + Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.
- + Thống nhất thông qua tổng quỹ lương kế hoạch năm 2017.
- + Thống nhất thông qua lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông với mục đích: thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; thông qua bổ sung lĩnh vực kinh doanh của Công ty; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Tôi 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./.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- + Nghị quyết HĐQT số 03/NQ.HQĐT-UDEC ngày 23/6/2017.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.UDEC.

**TUO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Võ Thành Tài*

**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 23/6/2017.

**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 hoạt động kinh doanh quý I năm 2017, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

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

- Tổng doanh thu	: 48.540.875.135 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 965.436.098 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 965.436.098 đồng.

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

- Tổng doanh thu	: 70.720.158.841 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 533.679.870 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 533.679.870 đồng.

2. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty. Mức phí kiểm toán là 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

3. Thống nhất thông qua tổng quỹ lương kế hoạch năm 2017 là: 18.093.000.000 đồng.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt lại lương của từng CB.CNV phù hợp với năng lực, năng suất lao động.

4. Thống nhất thông qua lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông với mục đích: thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; thông qua bổ sung lĩnh vực kinh doanh của Công ty (nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan) và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của 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



**Trần Thái Hòa**

