

**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: 153/CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2018

**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 : 0254.3859 617
- Fax : 0254.3859 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 của Hội đồng quản trị về:

- Thông qua kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 ;
- Cơ cấu lại tổ chức, nhân sự một số Phòng, Ban Công ty .
- Đổi tên Khách sạn NEMO thuộc sở hữu của Công ty thành Khách sạn GOLF PHÚ MỸ.

***Tài liệu đính kèm:**

- + Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT-UDEC ngày 28/6/2018 của HĐQT;

Nơi nhận :

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

TUO. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Võ Thành Tài

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2018.

Số : 05/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 ngày 27 tháng 4 năm 2018;

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 28/6/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 4/4. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung như sau:

1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị tư vấn thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 cho Công ty. Mức phí kiểm toán là 85.000.000 đồng (*Tám mươi lăm triệu đồng*), mức phí chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

2. Thống nhất việc cơ cấu lại tổ chức, nhân sự một số Phòng, Ban Công ty tại tờ trình số 134/TTr-UDEC ngày 11/6/2018 của Tổng Giám đốc.

Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung này theo quy định.

3. Thống nhất đổi tên Khách sạn NEMO thuộc sở hữu của Công ty thành Khách sạn GOLF PHÚ MỸ.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo sớm thực hiện việc đổi tên khách sạn để quảng bá xây dựng thương hiệu, gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

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 thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Châu Hòa