

**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: 74 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**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 thông qua hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu (BIDV), nội dung cụ thể:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn 240 tỷ đồng (trong đó hạn mức vay vốn ngắn hạn 90 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh 150 tỷ đồng);
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng tín dụng với BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Tài sản đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh của Công ty đối với BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.

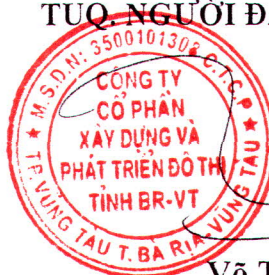
*** Tài liệu đính kèm:**

+ Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-UDEC ngày 25/4/2019 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận :

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

TUO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Võ Thành Tài

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Số : 02 /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 25/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn 240 tỷ đồng, trong đó, hạn mức vay vốn ngắn hạn 90 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh 150 tỷ đồng (trong đó bảo lãnh thanh toán 8 tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Nhất trí ủy quyền cho Ông Hồ Thanh Côn - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty đứng ra ký kết các Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu, HĐQT Công ty đồng ý tiếp tục dùng các tài sản của Công ty đang thế chấp tại BIDV để đảm bảo cho các khoản vay/bảo lãnh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể bao gồm:

STT	Loại tài sản
I	TÀI SẢN THẾ CHẤP
1	QSĐĐ (1.999,2 m2) và công trình xây dựng trên đất tại số 37, Đường 3/2, P.8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT theo GCNQSD Đất số AB 234578 và GCNQSH công trình xây dựng số 777472652700138. Chủ sở hữu: Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 959937 do UBND thành phố Bà Rịa cấp ngày 13/6/2016 có địa chỉ tại phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, số vào sổ cấp giấy CH-02152 cụ thể như

50010
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
T. B. A. N.

STT	Loại tài sản
	sau: Số tờ bản đồ: 09; Số thửa: 386. Địa chỉ thửa đất: Phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Diện tích: 21.350m ² (Bằng chữ: Hai mươi một ngàn, ba trăm năm mươi mét vuông). Mục đích sử dụng: Đất sản xuất vật liệu xây dựng. Thời hạn sử dụng: Đến năm 2052. Nguồn gốc sử dụng: Trúng đấu giá đất được nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất.
3	8 Xe tải Ben hiệu HUYNDAI; 1 Xe tải IZUSU; 04 xe ô tô con; 01 Cầu tháp hiệu POTAIN model MIC85A Version P12C.
4	Cầu tháp hiệu QTZ (TCT5512).
5	Xe Toyota Innova màu Bạc, BS 72A-002.24.
6	Trạm Trộn bê tông nhựa nóng TSAP-1300FFW và xưởng đúc ống cống bê tông ly tâm gắn liền với đất.
7	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 11/HĐTG/2016 ngày 17/02/2016, giá trị: 400 triệu đồng.
II	TÀI SẢN NHẬN BỔ SUNG (Không tính vào giá trị TSTC do chưa hoàn thiện thủ tục công chứng và Đăng ký GDBĐ)
1	Sổ chứng nhận cổ đông của Công ty Cổ Phần Thành Chí

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**



(Handwritten signature)

Trần Thái Hòa