

**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: 79 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 3 năm 2020

**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 thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các nội dung trình ĐHCĐ thông qua.

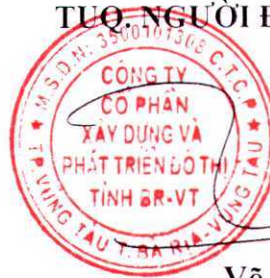
**\* Tài liệu đính kèm:**

+ Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-UDEC ngày 10/3/2020 của HĐQT

**Nơi nhận :**

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

**TUO. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**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 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 10/3/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Với tỷ lệ biểu quyết 4/4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể:

- Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: từ 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2020 (thứ ba).
- Các nội dung ĐHĐCĐ:
  1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019;
  5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
  7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Châu Hòa*

