

Số: 156 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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:

1. Ngày 12/5/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Nghị quyết số 03 /NQ-HĐQT.UDEC thông qua các nội dung sau:

(i). Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: từ 08 giờ ngày 24/6/2020 (thứ 4)

(ii). Các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gồm:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: ngày 04/6/2020.

*** Tài liệu đính kèm:**

+ Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-UDEC ngày 12/5/2020 của HĐQT.

+ Thông báo số 155/TB.UDEC ngày 12/5/2020 của Công ty

Nơi nhận :

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

TUO. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Thành Tài

Số : 155 /TB.UDEC

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 5 năm 2020.

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020.

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tên giao dịch : UDEC
Trụ sở chính : Số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại : 0254. 3859 617 - Fax : 0254. 3859 618

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mã chứng khoán : UDC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : 04/6/2020

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết).

- Ngày thực hiện : vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/6/2020.

- Địa điểm thực hiện: : Tại hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; số 37 đường 3 tháng 2, Phường 8, TP. Vũng Tàu.

Nội dung Đại hội:

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.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 37 đường 3 tháng 2, P8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: udec-brvt@udec.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-UDEC ngày 12/5/2020 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.UDEC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Tổng Giám Đốc
Hồ Thanh Côn

**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 12/5/2020.

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 24/6/2020 (thứ tư).
- 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**



(Handwritten signature)

Trần Châu Hòa