

**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: 217/CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 9 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 về đề nghị Ngân hàng Agribank – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp tín dụng, bảo lãnh, cụ thể:

1. Đề nghị Agribank Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lại hạn mức tín dụng năm 2019, số tiền là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động thi công xây dựng các công trình, thời hạn hạn mức tín dụng là 12 tháng.

2. Đề nghị Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp hạn mức bảo lãnh, số tiền là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng) để phục vụ cho hoạt động xây lắp các công trình nhận thầu thi công của Công ty.

3. Tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ vay và bảo lãnh nêu trên.

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các hợp đồng và chứng từ liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, bảo lãnh

*** Tài liệu đính kèm:**

+ Nghị quyết của HĐQT số 04/NQ.HĐQT-UDEC ngày 25/9/2019.

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

**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 25/9/2019.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Đề nghị Agribank Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lại hạn mức tín dụng năm 2019, số tiền là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động thi công xây dựng các công trình, thời hạn hạn mức tín dụng là 12 tháng.

2. Đề nghị Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp hạn mức bảo lãnh, số tiền là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng) để phục vụ cho hoạt động xây lắp các công trình nhận thầu thi công của Công ty.

3. Tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ vay và bảo lãnh nêu trên bao gồm:

3.1. Quyền sử dụng đất số BĐ707398, BĐ707396, BĐ707397, BĐ707394 thuộc sở hữu của Công ty

+ Thửa đất số: 664, 665, 666, 667; Tờ bản đồ số: 04

+ Địa chỉ: Dự án Khu nhà ở Phú Mỹ, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Diện tích: 9.820,9 m²

+ Loại đất: Đất ở (2.679,6 m²); Đất cơ sở SXKD (7.141,3 m²)

+ Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ707398, BĐ707396, BĐ707397, BĐ707394 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 02/8/2011.

3.2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BX 920324 thuộc sở hữu của Công ty



- Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 92;

Tờ bản đồ số: 30

+ Địa chỉ: Thị Trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Diện tích: 4.779 m²

+ Loại đất: Đất thương mại, dịch vụ

+ Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 920324 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 29/4/2016.

- Công trình xây dựng khác:

+ Hạng mục công trình: Khách sạn Golf Phú Mỹ

+ Diện tích xây dựng: 1.610 m²

Diện tích sàn: 23.870 m²

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

Cấp công trình: Cấp II

+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 920324 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 29/4/2016.

4. Ủy quyền cho Ông Hồ Thanh Côn - Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty làm việc với Ngân hàng để ký kết các hợp đồng và chứng từ liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, bảo lãnh.

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.



Trần Thái Hòa