

Số: 131 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 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:**

Ngày 14/4/2020, 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 02 /NQ-HĐQT.UDEC thông qua các nội dung sau:

1. Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 03/4/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức ngày 28/4/2020 như đã công bố theo Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-UDEC ngày 10/3/2020.
  - Lý do hoãn: do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

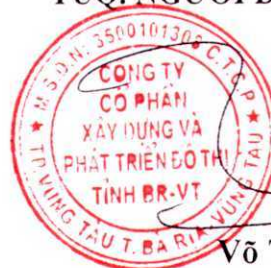
Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được HĐQT Công ty quyết định và công bố thông tin căn cứ theo tình hình dịch bệnh và quy định của cơ quan có thẩm quyền nhưng không sau ngày 30/6/2020.

\* **Tài liệu đính kèm:** + Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-UDEC ngày 14/4/2020 của HĐQT.

**Nơi nhận :**

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

**TUO. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



*WTT*  
**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 14/4/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 03/4/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức ngày 28/4/2020 như đã công bố theo Nghị quyết 01/NQ.HĐQT-UDEC ngày 10/3/2020.
  - Lý do hoãn: do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được HĐQT Công ty quyết định và công bố thông tin căn cứ theo tình hình dịch bệnh và quy định của cơ quan có thẩm quyền nhưng không sau ngày 30/6/2020.

**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 Thái Hòa