

Số: 41 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 3 năm 2021

**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 24/3/2021, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-UDEC về việc: thông qua phương án kinh doanh năm 2021-2022 và vay vốn của Công ty TNHH Du lịch UDEC thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .

\* *Tài liệu đính kèm:* Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-UDEC ngày 24/3/2021.

**Nơi nhận :**

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

**TU. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



*[Signature]*  
**Võ Thành Tài**

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2021

Số: 01 /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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp ngày 11/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án kinh doanh năm 2021-2022 của Công ty TNHH Du lịch UDEC.

**Điều 2.** Đề nghị Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Công ty TNHH Du lịch UDEC tiếp tục vay vốn 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, hoạt động vui chơi giải trí, du lịch.

**Điều 3.** Tiếp tục dùng tài sản của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (Khách sạn Golf Phú Mỹ) theo 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 để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty TNHH Du lịch UDEC tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**Điều 4.** Giao cho Ông Hồ Thanh Côn – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Du lịch UDEC tổ chức thực hiện, chỉ đạo người đại diện Công ty TNHH Du lịch UDEC để làm việc và ký các hợp đồng, các chứng từ liên quan đến việc vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**Điều 5.** Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu xếp nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch UDEC. Giám đốc Công ty TNHH Du lịch UDEC phải chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay, vốn huy động đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán nợ đúng hạn. Trường hợp đến hạn trả các khoản nợ (gốc và lãi phát sinh) cho Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mà Công ty TNHH Du lịch UDEC không cân đối được



nguồn tiền để trả thì Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện trả thay cho Công ty TNHH Du lịch UDEC.

**Điều 6.** Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong các hợp đồng ký kết giữa Công ty TNHH Du Lịch UDEC, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**Điều 7.** Giao cho Ông Võ Thành Tài – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm đại diện cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký văn bản chấp thuận cho mỗi lần giải ngân trên 500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng*) của Công ty TNHH Du lịch UDEC.

**Điều 8.** Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên cho đến khi Công ty TNHH Du lịch UDEC hoàn thành các nghĩa vụ trả nợ cho Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**Điều 9.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Công ty TNHH Du lịch UDEC có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- Cty TNHH Du lịch UDEC (để thực hiện);
- Agribank CN tỉnh BR-VT;
- Lưu VT.



*[Handwritten Signature]*  
**Trần Thái Hòa**