

Số: 61 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 16/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành các Nghị quyết:

1. Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-UDEC: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
2. Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-UDEC: thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.
3. Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-UDEC:
 - Đồng ý cho Người đại diện vốn của Công ty UDEC tại Công ty Cổ phần Thành Chí có ý kiến biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 - Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử nhân sự để Hội đồng quản trị xem xét biểu quyết trước ngày 15/5/2021.
 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển để trình Hội đồng quản trị thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; Đồng thời với đó là xây dựng kế hoạch về nhân sự để đáp ứng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển được xây dựng.



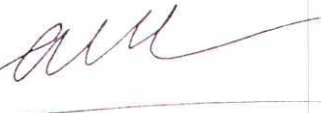
* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-UDEC, Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-UDEC, Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-UDEC ngày 16/4/2021.

Nơi nhận :

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

TUO. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT




Võ Thành Tài

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

Số: 02/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 tháng 6 năm 2020;

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 15/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lý do gia hạn: để Người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến Chủ sở hữu (UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Đại diện Chủ sở hữu phần vốn nhà nước, nắm giữ 67,69% vốn điều lệ) trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhằm đảm bảo đủ tỷ lệ biểu quyết theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

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

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

Số: 03/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 tháng 6 năm 2020;

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 15/4/2021.

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 2021, cụ thể:

- Thời gian: từ 08 giờ 00 phút ngày 26/6/2021 (thứ bảy).
- Địa điểm: Trụ sở Công ty UDEC, số 37 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua gồm:
 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020;
 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 6. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
 7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
 10. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 11. 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 Thái Hòa

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

Số: 04/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 tháng 6 năm 2020;

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 15/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Đồng ý cho Ông Trần Thái Hòa – Người đại diện vốn của Công ty UDEC tại Công ty Cổ phần Thành Chí có ý kiến biểu quyết các vấn đề sau tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

a) Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty và đơn vị kiểm toán chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

b) Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020:

- Tổng doanh thu : 55.422.151.871 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.464.564.618 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.820.362.543 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 538.082.543 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông: 2.282.280.000 đồng, tương đương với tỷ lệ 5,2% trên một cổ phần hay mỗi cổ phần được chia cổ tức là 520 đồng.

c) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Do doanh thu và lợi nhuận của Công ty không đạt so với kế hoạch năm 2020 đề ra, nên không chi thù lao năm 2020 cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

d) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 89,0 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 9,0 tỷ đồng.

2. Cử người đại diện vốn của Công ty UDEC, tham gia vào Hội đồng quản trị và ứng cử các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tại Cổ phần Thành Chí nhiệm kỳ 2021 -2026:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử nhân sự để Hội đồng quản trị xem xét biểu quyết trước ngày 15/5/2021.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển để trình Hội đồng quản trị thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; Đồng thời với đó là xây dựng kế hoạch về nhân sự để đáp ứng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển được xây dựng.

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