

Số: 100/CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 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 18/5/2021, 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 05/NQ.HĐQT-UDEC thông qua các nội dung sau:

1. Cử người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Thành Chí; cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thành Chí nhiệm kỳ 2021 – 2026;
2. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch UDEC;

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT-UDEC ngày 18/5/2021 của HĐQT Công ty

Nơi nhận :

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

TUO. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



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 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 18/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Cử người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Thành Chí; cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thành Chí nhiệm kỳ 2021 – 2026:

(i). Cử ông Hồ Thanh Côn – Tổng Giám đốc Công ty UDEC làm người đại diện quản lý 52,15% phần vốn của UDEC tại CTCP Thành Chí và tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thành Chí nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(ii). Cử ông Nguyễn Thế Thường – Tổng Giám đốc CTCP Thành Chí tiếp tục tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị CTCP Thành Chí và tham gia ứng cử chức danh Tổng Giám đốc CTCP Thành Chí nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(iii). Cử ông Võ Thành Tài – Phó Tổng Giám đốc Công ty UDEC tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát CTCP Thành Chí và tham gia ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát CTCP Thành Chí nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(iv). Cử ông Văn Công Đức – Phó phòng Kế toán Công ty UDEC tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát CTCP Thành Chí nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch UDEC:

Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty UDEC giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Du lịch UDEC nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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