

Số: 101 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 7 năm 2022

**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 26/7/2022, 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 05/NQ.HĐQT-UDEC về việc: đề nghị Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2022 – 2023 với số tiền 190 tỷ đồng ( một trăm chín mươi tỷ đồng);

2. Nghị quyết số 06/NQ.HĐQT-UDEC thông qua các nội dung:

(1). Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị tư vấn thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty;

(2). Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Du lịch UDEC của ông Nguyễn Công Thao.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/7/2022 tại đường dẫn <http://www.udec.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**\* Tài liệu đính kèm:**

+ Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT-UDEC và Nghị quyết số 06/NQ.HĐQT-UDEC ngày 26/7/2022 của Hội đồng quản trị.

**Nơi nhận :**

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

**TUO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Võ Thành Tài**



Vũng Tàu, ngày 26 tháng 7 năm 2022

**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 26 tháng 6 năm 2021;

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 26/7/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Với tỷ lệ biểu quyết 5/5. Hội đồng quản trị thông qua nội dung như sau:

1. Đề nghị Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2022 – 2023, số tiền: 190 tỷ đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng), trong đó hạn mức vay vốn và bảo lãnh thanh toán là 96 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh khác là 94 tỷ đồng, để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thời hạn của hạn mức tín dụng là 12 tháng.

2. Tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ vay và bảo lãnh nêu trên bao gồm: các tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng BIDV chi nhánh BR-VT và quyền đòi nợ các hợp đồng thi công của công ty.

3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Nhu điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Thái Hòa



Vũng Tàu, ngày 26 tháng 7 năm 2022

**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 26 tháng 6 năm 2021;

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 26/7/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Với tỷ lệ biểu quyết 5/5. Hội đồng quản trị thông qua nội dung như sau:

1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị tư  
vấn thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022  
cho Công ty. Mức phí kiểm toán là 90.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi triệu  
đồng*), mức phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Du  
lịch UDEC của ông Nguyễn Công Thao.

**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:**

- Nhu điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thái Hòa**