CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 115 /CBTT.UDEC	*Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2021*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 02/6/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Thư mời họp số 03/TM.HĐQT-UDEC về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thời gian tổ chức : 08 giờ 00 phút ngày 26/6/2021.

**** Tài liệu đính kèm:*** Thư mời họp số 03/TM.HĐQT-UDEC ngày 02/6/2021 của Công ty

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

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

M.S.D.N: 3500101308 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BR-VT TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Võ Thành Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Số : 03 /TM. HĐQT-UDEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6 năm 2021.

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:

1. Thời gian tổ chức: vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2021 (thứ 7).

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị; Số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28/5/2021 hoặc người được ủy quyền.

4. Nội dung Đại hội:

✓ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020;

✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

✓ Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;

✓ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

✓ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

✓ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

✓ Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: *http://www.udec.com.vn/quan-he-co-dong*

Quý Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo và xuất trình những giấy tờ sau: Giấy CMND, CCCD/hộ chiếu; Thư mời họp; Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu được đăng tải trên Website của Công ty *(trường hợp được ủy quyền tham dự)* .

Vui lòng đăng ký dự họp qua địa chỉ *Email: udec-brvt@udec.com.vn* trước 16 giờ 00 phút ngày 25/6/2021.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

+ Bà: **Nguyễn Thụy Trúc Ly** – Phòng Hành chính – Nhân sự;

+ Điện thoại: 0254.3859617 – 093 3309097; Fax: 0254.3859618

Rất mong quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để bảo đảm cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT; BKS; } (để dự họp);
- Ban Điều hành;
- Lưu VT - HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3500[illegible] C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BR-VT
T.P VŨNG TÀU - T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trần Thái Hòa