

Số: 45/CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 01 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDEC), mã chứng khoán UDC, niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Trụ sở chính: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
- Điện thoại : 064.3859 617
- Fax : 064.3859 618
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Thái Hòa
- Địa chỉ: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913 949 166, 064 3859 617.
- Fax: 064 3859 618
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty UDEC công bố thông tin Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-UDEC ngày 19/01/2015 của Hội đồng quản trị, về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Võ Thanh Phong và bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc mới đối với ông Võ Ngọc Dũng. (Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-UDEC, quyết định số 01/QĐ.HĐQT-UDEC, quyết định số 02/QĐ.HĐQT-UDEC ngày 19/01/2015 của Hội đồng quản trị công ty).

Công ty UDEC xin 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban kiểm soát,
- Lưu văn thư.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thái Hòa

**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 29 tháng 11 năm 2005;

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;

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 19/01/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Võ Thanh Phong:

Thông nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Võ Thanh Phong, kể từ ngày 19/01/2015.

* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty:

Thông nhất bổ nhiệm Ông Võ Ngọc Dũng – Trưởng Phòng Quản lý chất lượng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Sản xuất Công nghiệp, kể từ ngày 19/01/2015.

* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT-HĐQT;



Trịnh Hàng

Số: 01 /QĐ.HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 01 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Võ Thanh Phong

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 29/11/2005;

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản họp số 01 /BBH.HĐQT-UDEC ngày 19/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-UDEC ngày 19/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với Ông **Võ Thanh Phong**, kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2015.

Điều 2. Ông **Võ Thanh Phong** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Các Ông, bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp, các đơn vị thành viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Ông **Võ Thanh Phong** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.HĐQT;



Trịnh Hàng

Số : *12* /QĐ.HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày *19* tháng *01* năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm Ông Võ Ngọc Dũng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần 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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản họp số 01/BBH.HĐQT-UDEC ngày 19/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-UDEC ngày 19/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Võ Ngọc Dũng** – Trưởng Phòng Quản lý chất lượng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2015.

Điều 2. Mức lương, phụ cấp và các lợi ích khác của Ông **Võ Ngọc Dũng** theo quy định của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Các Ông, bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng, Giám đốc các Xí nghiệp, các đơn vị thành viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Ông **Võ Ngọc Dũng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Hàng