

Số: 380/CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 09 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:
- 1. Nghị quyết số 06/NQ.HĐQT-UDEC ngày 03/09/2015 của Hội đồng quản trị, về việc: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2015 và 06 tháng đầu năm 2015; thống nhất chủ trương đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, tăng lương cho người lao động và đàm phán lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (Đính kèm Nghị quyết số 06/NQ.ĐHĐCĐ-UDEC ngày 03/09/2015 của Hội đồng quản trị).
- 2. Quyết định số 05/QĐ.HĐQT-UDEC ngày 03/09/2015 của Hội đồng quản trị, về việc thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án Khu biệt thự và du lịch nghỉ dưỡng SAKURA tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Đính kèm Quyết định số 05/QĐ.HĐQT-UDEC ngày 03/09/2015 của Hội đồng quản trị).

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 26 tháng 11 năm 2014;

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 01/9/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2015, như sau:

a- Kết quả hoạt động kinh doanh Quý II năm 2015

* Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty:

- Tổng doanh thu	: 59.258.492.731 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: -2.809.640.687 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: -2.809.640.687 đồng.

* Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty:

- Tổng doanh thu	: 74.754.124.637 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: -2.646.984.110 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: -3.160.475.110 đồng.

b- Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

* Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty:

- Tổng doanh thu	: 96.654.737.296 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: -2.711.655.789 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: -2.711.655.789 đồng.

* Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty:

- Tổng doanh thu	: 129.646.241.195 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: -1.634.685.537 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: -2.447.184.737 đồng

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành Công ty trong các tháng còn lại của năm 2015:

- Quyết liệt và nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công đảm bảo tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư, thanh quyết toán khối lượng đã hoàn thành để

tăng doanh thu, lợi nhuận; Sớm khởi công các công trình mới trúng thầu; Đồng thời tích cực tìm kiếm, nhận thầu thi công các công trình mới nhằm đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Đầu tư tài chính để mua sắm đầy đủ trang thiết bị các hạng mục còn lại của khách sạn NEMO để đưa vào khai thác kinh doanh 100%; tìm kiếm đối tác để hợp tác khai thác các dịch vụ Dancing, Karaoke, Massage để từ đó vừa khai thác hết và hiệu quả các dịch vụ, vừa thu hút nguồn khách đến lưu trú. Trên cơ sở đó, nguồn thu này sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2015 đã đề ra.

2. Thống nhất về chủ trương đầu tư máy móc thiết bị phục vụ SXKD của Công ty với hình thức thuê mua tài chính.

Giao Tổng Giám đốc lập danh mục máy móc đầu tư và phương án đầu tư, thu hồi vốn để trình Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành Nghị quyết thực hiện.

3. Thống nhất về chủ trương tăng lương cho CB.CNV Công ty. Giao Ban Điều hành rà soát nguồn nhân lực để lập phương án tăng lương trên cơ sở đảm bảo tổng quỹ lương tương ứng giữa doanh thu năm 2014 và doanh thu năm 2015, nhằm tăng năng suất hiệu quả lao động, đảm bảo đời sống CB.CNV.

Thời gian hoàn thành phương án để trình Hội đồng quản trị phê chuẩn là trong tháng 9 năm 2015.

4. Thống nhất về chủ trương đàm phán với E-land Group để đơn vị này tham gia đầu tư vào Công ty, nhằm hỗ trợ Công ty về tài chính, nhận thầu thi công công trình từ E-land Group, hỗ trợ về kỹ thuật, quản lý để phát triển sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đàm phán với E-land Group và báo cáo kết quả để HĐQT xem xét quyết định hình thức hợp tác hoặc đầu tư.

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 tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT - HĐQT



Trịnh Hàng

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ văn bản số 8676/UBND-VP ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty UDEC thành lập Công ty cổ phần để thực hiện dự án Khu biệt thự và Du lịch nghỉ dưỡng SAKURA;

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 01/9/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Pháp nhân mới để thực hiện dự án Khu biệt thự và Du lịch nghỉ dưỡng SAKURA tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Thông tin về Pháp nhân mới như sau:

- Tên Công ty thành lập: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NALANDA;**
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ du lịch, Kinh doanh Bất động sản và các ngành nghề khác trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp;
- Vốn điều lệ Công ty: **265.000.000.000 VNĐ (Hai trăm sáu mươi lăm tỷ đồng);**
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 10% vốn điều lệ, tương ứng với 26.500.000.000 đồng.

Điều 2: Cử Ông :

- **VÕ THÀNH TÀI** – thành viên HĐQT ;
- Sinh ngày: 20/12/1975;
- CMND số: 273448239 do Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 06/5/2008;
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 126A5 đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công ty Cổ phần Đầu tư NALANDA.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Võ Thành Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT - HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Thành

Trần Văn Thành

