

Số: 172 /CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 06 năm 2016

## **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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty UDEC công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-UDEC ngày 23/06/2016 của Hội đồng quản trị, về việc thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty. (Đính kèm Nghị quyết số 03/NQ.ĐHĐCĐ-UDEC ngày 23/06/2016 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 (UDEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BBH.HĐQT-UDEC ngày 23/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trịnh Hàng*  
**Trịnh Hàng**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư HĐQT.