

**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: 209/CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 8 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: CTCP 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 : 064.3859 617
- Fax : 064.3859 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:

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố thông tin Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Tổng mức thù lao HĐQT và thù lao thành viên Ban kiểm soát, thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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: 02/NQ.ĐHĐCĐ-UDEC ngày 20/08/2017.
- Biên bản: 02/BBKP-UDEC ngày 20/8/2017.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.UDEC.

TUO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Thành Tài

Số: 02/NQ.ĐHĐCĐ-UDEC

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 8 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1 ngày 29/6/2006; và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 ;

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 kết quả Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 20 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua tổng mức thù lao HĐQT và thù lao thành viên Ban kiểm soát Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 24.217.412 cổ phần, chiếm 69,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Không thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh: “**Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan**” vào lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 24.219.412 cổ phần, chiếm 69,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Không thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 24.217.412 cổ phần, chiếm 69,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty UDEC;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT – HĐQT;



Trần Thái Hòa

Số: 02 /BBKP-UDEC

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Thông qua Tổng mức thù lao HĐQT và thù lao thành viên Ban kiểm soát; Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 03/NQ.HĐQT-UDEC ngày 23/6/2017;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản về việc xin ý kiến cổ đông thông qua Tổng mức thù lao HĐQT và thù lao thành viên Ban kiểm soát; Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

Địa chỉ trụ sở chính: số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500101308 đăng ký lần đầu ngày 17/8/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/5/2014 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 20/8/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông về việc xin ý kiến cổ đông thông qua Tổng mức thù lao HĐQT và thù lao thành viên Ban kiểm soát; Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự:

1.1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hồ Thanh Côn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Võ Thành Tài - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thế Thường - Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT.

1.2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Vũ Thị Hương - Thành viên Ban kiểm soát.

2. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .

3. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

- 3.1. Thông qua Tổng mức thù lao HĐQT và thù lao thành viên Ban kiểm soát.

3.2. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh: “**Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan**” vào lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

3.3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

4. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu đã gửi: 870 phiếu, đại diện cho 34.706.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 24.219.412 cổ phần, tương đương 69,78% số cổ phần được quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20 phiếu, đại diện 24.219.412 cổ phần, tương đương 69,78% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

5. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

5.1. Nội dung: Tổng mức thù lao HĐQT và thù lao thành viên Ban kiểm soát

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 24.217.412 cổ phần, chiếm 69,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thấp hơn 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kết quả biểu quyết nội dung: Tổng mức thù lao HĐQT và thù lao thành viên Ban kiểm soát không được thông qua.

5.2. Nội dung: Bổ sung ngành nghề kinh doanh: “Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan” vào lĩnh vực kinh doanh của Công ty

- Tổng số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 24.219.412 cổ phần, chiếm 69,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thấp hơn 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kết quả biểu quyết nội dung: Bổ sung ngành nghề kinh doanh: “Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan” vào lĩnh vực kinh doanh của Công ty không được thông qua.

5.3. Nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu, đại diện cho 24.217.412 cổ phần, chiếm 69,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

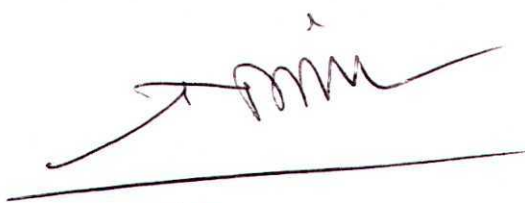
Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thấp hơn 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kết quả biểu quyết nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty không được thông qua.

6. Các quyết định đã được thông qua:

- 6.1. Không thông qua Tổng mức thù lao HĐQT và thù lao thành viên Ban kiểm soát.
- 6.2. Không thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh: “**Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan**” vào lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- 6.3. Không thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại văn phòng Công ty.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hồ Thanh Côn

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Trần Thái Hòa

**BẢN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**



Nguyễn Thị Thảo

