

Số : 35 /TB.UDEC

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2018.

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2018.

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
Tên giao dịch : UDEC  
Trụ sở chính : Số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
Điện thoại : 0254. 3859 617 - Fax : 0254. 3859 618

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mã chứng khoán : UDC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : **22/3/2018**

**1. Lý do và mục đích** : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết).

- Ngày thực hiện : **vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/4/2018**

- Địa điểm thực hiện: : Tại hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; số 37 đường 3 tháng 2, P8, TP. Vũng Tàu.

- Nội dung Đại hội: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Sửa đổi điều lệ Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 37 đường 3 tháng 2, P8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: udec-brvt@udec.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-UDEC ngày 10/02/2018 của Hội đồng quản trị. *am*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.UDEC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



*am*

Tổng Giám Đốc  
*Hồ Chanh Côn*

