

Số: 146/CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần 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 : 0254.3859 617
- Fax : 0254.3859 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:

Ngày 15/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT-UDEC về việc: phê chuẩn việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty TNHH Du lịch UDEC đối với Ông Hồ Kiên Cường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2022 tại đường dẫn <http://www.udec.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

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 số 07/NQ.HĐQT-UDEC ngày 15/10/2022 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.UDEC.

TUO. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



am
Võ Thành Tài

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty TNHH Du lịch UDEC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

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 ngày 26 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Du lịch UDEC ngày 02 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ đề nghị của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch UDEC tại Tờ trình số 03/TTr-HĐTV ngày 08/10/2022;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BBH.HĐQT-UDEC ngày 15/10/2022 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. Phê chuẩn đề nghị của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch UDEC về việc bổ nhiệm lại ông Hồ Kiên Cường – Thành viên HĐTV giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Du lịch UDEC.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch UDEC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thái Hòa