

Số: 56 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**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: 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 27/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành các Nghị quyết và thông báo:

1. Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-UDEC về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-UDEC về thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua.
3. Thông báo số 55/TB-UDEC ngày 28/4/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

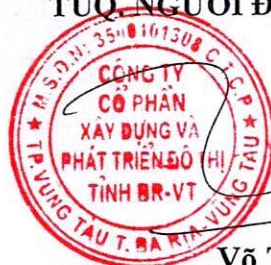
*** Tài liệu đính kèm:**

- + Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-UDEC và Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-UDEC ngày 27/4/2022 của HĐQT.
- + Thông báo số 55/TB-UDEC ngày 28/4/2022 của Công ty.

Nơi nhận :

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

TUO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



WTT
Võ Thành Tài

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Số : 02/NQ.HĐQT-UDEC

**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 17 tháng 6 năm 2020;

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 ngày 26 tháng 6 năm 2021;

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 27/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 4/4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lý do gia hạn: để Người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến Chủ sở hữu (UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Đại diện Chủ sở hữu phần vốn nhà nước, nắm giữ 67,69% vốn điều lệ) các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhằm đảm bảo đủ tỷ lệ biểu quyết theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

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 thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 17 tháng 6 năm 2020;

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 ngày 26 tháng 6 năm 2021;

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 27/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 4/4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

- Thời gian: từ 08 giờ 00 phút ngày 24/6/2022 (thứ sáu).
- Địa điểm: Trụ sở Công ty UDEC, số 37 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua gồm:
 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021;
 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thái Hòa

Số : 55 /TB.UDEC

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2022.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : 24/5/2022

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện : vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/6/2022.
- 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, Phường 8, TP. Vũng Tàu.

Nội dung họp:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;



4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
7. 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 Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 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 03/NQ.HĐQT-UDEC ngày 27/4/2022 của Hội đồng quản trị.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT Cty;
- Lưu VT.UDEC.



Hồ Thanh Côn

