

**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: 102 /UDEC-TCKT

Vũng Tàu, ngày ~~19 tháng 7 năm 2023~~

V/v giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục việc chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp



Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (mã chứng khoán UDC) nhận được quyết định số 728/QĐ-SGDHN ngày 07/7/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu UDC của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; lý do đưa vào diện cảnh báo: Tổ chức đăng ký giao dịch chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 2 của quyết định số 728/QĐ-SGDHN, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục như sau:

1. Về nguyên nhân: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chiếm 67,69%, đại diện chủ sở hữu nhà nước là Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty là Ông Trần Thái Hòa – chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước:

“5. Yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 36% vốn điều lệ trở lên báo cáo, xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp về các vấn đề sau đây:

....

d) Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát...;

đ) Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển;

h) Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức hằng năm;

...
k) Các vấn đề khác theo quy định Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước do cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành và không trái với quy định tại Điều 48 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan”.

Đề trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung trên theo thẩm quyền tại Điều lệ Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty phải xin ý kiến UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu các nội dung trên trước khi ý kiến, biểu quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, việc xin ý kiến theo quy định trên và nhằm đảm bảo đủ tỷ lệ biểu quyết theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành chưa thực hiện xong cho nên chưa tổ chức họp theo thời gian quy định.

Ngoài ra, căn cứ quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”, Công ty đã lập Đề án tái cơ cấu Công ty và trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận trước khi trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Đề án, đến nay Đề án tái cơ cấu Công ty chưa có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Về phương án khắc phục: Ngày 15/7/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-UDEC thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, theo đó thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là ngày 05/9/2023.

Trên cơ sở Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-UDEC, Công ty cũng đã có Thông báo số 98/TB-UDEC ngày 15/7/2023 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty giải trình và đưa ra phương án khắc phục, Công ty kính báo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-UDEC và Thông báo số 98/TB-UDEC ngày 15/7/2023)

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- TGD, Phó TGD;
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám Đốc
Hồ Chanh Côn

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 7 năm 2023.

Số : 04/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 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 15/7/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Thời gian: từ 08 giờ 00 phút ngày 05/9/2023 (thứ Ba).
- 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 ĐHCĐ phê chuẩn, thông qua gồm:
 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022;
 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 6. 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.



Trần Thái Hòa

SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Số: 728 /QĐ-SGDHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023

CTY CP XD VÀ PT ĐT
CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 201

Ngày: 13/7/2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa vào diện cảnh báo

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Quản lý niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu UDC của Công ty cổ phần (CTCP) Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Lý do đưa vào diện cảnh báo: Tổ chức đăng ký giao dịch chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp;

- Ngày đưa vào diện cảnh báo: 13/7/2023;

- Quy định áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam.

Điều 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết và CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *Đỗ Văn Tâm*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Chủ tịch, TGĐ (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD;
- Lưu VT, QLNY (09b).



Đỗ Văn Tâm