

Số: 03 /NQ.HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 5 năm 2024

**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 13/5/2024.

**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 2024, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 03/6/2024.

- Ngày tổ chức Đại hội: Công ty sẽ có thông báo tại thư mời.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty UDEC, số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, thông qua gồm:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**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*