

Số : 81 /TB-UDEC

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 5 năm 2024.

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024.

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: - **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 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.
Mã chứng khoán : UDC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 03/6/2024

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ có thông báo tại thư mời.
- 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, thành phố Vũng Tàu.

Nội dung họp:

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

Đề nghị VSDC 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): Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố 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 VSDC. 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 13/5/2024 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Hồ Thanh Côn