

**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: 32 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 02 năm 2018

**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:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố thông tin:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với Ông Trần Ngọc Tuấn .
2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 và cả năm 2017
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để trình ĐHĐCĐ thông qua
4. Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các nội dung trình ĐHĐCĐ

***Tài liệu đính kèm:**

- + Nghị quyết HĐQT số 01/NQ.HĐQT-UDEC ngày 10/02/2018.
- + Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Ngọc Tuấn

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.UDEC.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Thành Tài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

ĐƠN TỪ NHIỆM

V/v: Từ Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015 - 2020 ”.

Kính gửi: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Họ và tên : **TRẦN NGỌC TUẤN**

CMND số: 023824569 cấp ngày 20/10/2010 tại TP.HCM.

Địa chỉ : 46 Nguyễn Khuyến, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Chức vụ : Thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập Công ty.

Đầu thư, Tôi kính chúc toàn thể **Quý Công ty** được thật nhiều Sức Khỏe, Hạnh Phúc và luôn lãnh đạo **Công ty** ngày càng phát triển vững mạnh.

Trong thời gian từ ngày 27/04/2015 đến nay, Tôi tham gia chức danh Thành Viên Hội Đồng Quản Trị độc lập của Công ty đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty nhằm mục đích để Công ty ngày càng phát triển vững mạnh. Nay, Tôi rất lấy làm tiếc vì Tôi có công việc cá nhân nên không thể tiếp tục tham gia Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập Công ty trong thời gian tới đây được.

Kính đề nghị Hội Đồng Quản Trị Công ty UDEC xem xét và giải quyết cho Tôi xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Người viết đơn



Trần Ngọc Tuấn

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 02 năm 2018.

Số : 01 /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 26 tháng 11 năm 2014;

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;

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 10/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với Ông Trần Ngọc Tuấn.

Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Ngọc Tuấn sẽ được HĐQT trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 và cả năm 2017, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1- Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4

** Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty:*

- Tổng doanh thu	: 199.307.532.915 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 7.443.472.907 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 5.491.238.731 đồng.

** Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất :*

- Tổng doanh thu	: 220.473.815.937 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 7.789.035.913 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 5.297.801.003 đồng.

2.2- Kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 2017

** Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty:*

- Tổng doanh thu	: 388.106.814.361 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 11.718.375.778 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 9.519.215.543 đồng.

* Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất :

- Tổng doanh thu : 470.406.098.898 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 10.797.408.073 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 5.440.426.813 đồng.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để trình ĐHĐCĐ thông qua, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ so với TH năm 2017
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	665,26	126,97%
	<i>Trong đó:</i>	nt		
1.1.	Giá trị xây lắp	nt	429,96	
1.2.	Giá trị sản xuất BTNN và Công	nt	93,50	
1.3.	Giá trị kinh doanh Bất động sản	nt	20,00	
1.4.	Giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	nt	5,40	
1.5.	Giá trị kinh doanh các công ty con	nt	125,40	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	506,58	108,17%
	<i>Trong đó:</i>	nt		
2.1.	Doanh thu xây lắp	nt	284,26	
2.2.	Doanh thu sản xuất BTNN và Công	nt	85,00	
2.3.	Doanh thu kinh doanh Bất động sản	nt	18,18	
2.4.	Doanh thu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	nt	5,14	
2.5.	Doanh thu các công ty con	nt	114,00	
2.6.	D/thu tài chính và thu nhập khác	nt	-	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,33	77,1%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,66	104%

4. Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các nội dung trình ĐHĐCĐ

- Thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 phút ngày **27/4/2018**.

- Các nội dung trình ĐHĐCĐ: bao gồm nội dung phải được ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua theo điều lệ Công ty.

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;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT – HĐQT.



Trần Thái Hòa