

**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: 64 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 4 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: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

***Tài liệu đính kèm:**

- + Thư mời họp số 03/TM.HĐQT-UDEC ngày 04/04/2018;

Nơi nhận :

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

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Thành Tài

Số : 03 /TM. HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2018.

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018 (chiều thứ 6).
- 2. Địa điểm tổ chức:** 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.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 22/3/2018 hoặc người được ủy quyền.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - ✓ Trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
 - ✓ Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và năm 2018;
 - ✓ Miễn nhiệm thành viên HĐQT ;
 - ✓ Sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014;
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ:
<http://www.udec.com.vn/quan-he-co-dong>

Quý Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo và xuất trình những giấy tờ sau: Giấy CMND/hộ chiếu; Thư mời họp; Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu đính kèm (*trường hợp được ủy quyền tham dự*).

Vui lòng đăng ký dự họp qua địa chỉ Email: udec-brvt@udec.com.vn trước 17 giờ 00 phút ngày 26/4/2018.

- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

+ Bà: **Nguyễn Thị Trúc Ly** – Văn phòng Công ty ;

+ Điện thoại: 0254.3859617 – 093 3309097; Fax: 0254.3859618

Rất mong quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để bảo đảm cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT; BKS; } (để dự họp);
- Ban Điều hành;
- Lưu VT - HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thái Hòa