

**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: 118 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2018;
- Bổ nhiệm lại Ông Hồ Thanh Côn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại Ông Hồ Thanh Côn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

**\*Tài liệu đính kèm:**

- + Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-UDEC ngày 28/5/2018 của HĐQT;
- + Quyết định số 04/QĐ.HĐQT.UDEC ngày 28/5/2018 của HĐQT.

**Nơi nhận :**

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

**TUO. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



*all*  
Võ Thành Tài

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 5 năm 2018.

Số : 03 /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 ngày 27 tháng 4 năm 2018;

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 28/5/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2018, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

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

- Tổng doanh thu	: 31.651.132.610 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 1.472.030.768 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.177.624.614 đồng.

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

- Tổng doanh thu	: 54.723.732.019 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 724.706.140 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 89.136.016 đồng.

2. Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Hồ Thanh Côn – thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm tính từ ngày 15 tháng 3 năm 2018.

3. Thống nhất nhận chuyển giao lại khu đất 227 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Giá nhận chuyển giao lại bằng với giá mà Công ty đã chuyển giao cho Công ty Cổ phần Thành Chí trước đây và chi phí đầu tư phát sinh (nếu có).

Giao cho Tổng Giám đốc lập các thủ tục về đất đai và tổ chức thực hiện các dự án theo quy định.

4. Thống nhất sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động; và sửa đổi Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Du lịch UDEC theo tờ trình số 01/TTr.DL-UDEC và số 02/TTr-DL-UDEC Ngày 25/5/2018 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch UDEC.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thái Hòa**





Số : 04 /QĐ.HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 5 năm 2018.

### QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm lại Ông Hồ Thanh Côn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 ngày 27 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ biên bản họp số 03/BBH.HĐQT-UDEC ngày 28/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-UDEC ngày 28/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại Ông **Hồ Thanh Côn** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**Điều 2.** Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm tính từ ngày 15 tháng 3 năm 2018.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban Công ty và Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Ông **Hồ Thanh Côn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu VT.HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thái Hòa