

Số: 03 /NQ.HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2025

**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 23/04/2025.

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 2025, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 16/5/2025.

- 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:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
6. Bầu thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
7. Quyết định đầu tư xây dựng dự án chung cư Harbour City block A, block B thuộc quy hoạch khu nhà ở tại góc đường vào cảng Chinfon Phú Mỹ, huyện Tân Thành (nay là thành phố Phú Mỹ);
8. 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

Số: 139 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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
- E-mail : udec-brvt@udec.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-UDEC ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2024 tại đường dẫn <http://www.udec.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*** Tài liệu đính kèm:**

+ Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-UDEC ngày 23/4/2025 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.UDEC.



TUO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

**Võ Thành Tài
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**