

Số: 178/CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 6 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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:**

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- **Thời gian:** 08 giờ ngày 28/6/2025 (sáng thứ 7)

- **Địa điểm:** trụ sở Công ty, số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/6/2025 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:**

+ *Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 10/TM.HĐQT-UDEC ngày 04/6/2025.*

**Nơi nhận :**

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

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Võ Thành Tài**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: 10/TM.HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 6 năm 2025

## **THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty:

- 1. Thời gian tổ chức:** 08 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2025 (Thứ Bảy).
- 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, tỉnh Bà Rịa – 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 16/5/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - ✓ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025;
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - ✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
  - ✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
  - ✓ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030;
  - ✓ Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030;
  - ✓ Quyết định đầu tư xây dựng dự án chung cư 1 (Harbour City block A), chung cư 2 (Harbour City 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);
  - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **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: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Thư mời họp; Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty (Trường hợp được ủy quyền tham dự).

Vui lòng đăng ký dự họp qua địa chỉ Email: [udec-brvt@udec.com.vn](mailto:udec-brvt@udec.com.vn) trước 17 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2025.

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

- + Bà: Đặng Thanh Hà – Người phụ trách quản trị công ty;
- + Điện thoại: 0254.3859617 – 0933 042 129; 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;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thái Hòa**

