

Số: 121/CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 7 năm 2024

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:

Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-UDEC ngày 01/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Hồ Thanh Côn kể từ ngày 02/7/2024;
- Bổ nhiệm Ông Mai Ngọc Định giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/7/2024;
- Bổ nhiệm Ông Hồ Thanh Côn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/7/2024;
- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Kiên Cường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/7/2024 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 04/NQ.HĐQT-UDEC ngày 01/7/2024 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận :

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

TU. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Võ Thành Tài
Phó Tổng Giám đốc

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 7 năm 2024

Số: 04/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 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 01/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông Hồ Thanh Côn thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ ngày 02/7/2024.

* Tỷ lệ biểu quyết: 4/5 có quyền biểu quyết.

2. Bổ nhiệm ông Mai Ngọc Định giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ ngày 02/7/2024.

* Tỷ lệ biểu quyết: 4/5 có quyền biểu quyết.

3. Bổ nhiệm ông Hồ Thanh Côn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ ngày 02/7/2024.

* Tỷ lệ biểu quyết: 4/5 có quyền biểu quyết.

4. Chấp thuận Đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của ông Hồ Kiên Cường. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

* Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 có quyền biểu quyết.

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-UDEC ngày 01/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Hồ Thanh Côn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2024.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Mai Ngọc Định

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2024

2. Ông: Hồ Thanh Côn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2024

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ.HĐQTUDEC ngày 01/7/2024;

- Quyết định số 01/QĐ.HĐQTUDEC ngày 02/7/2024;

- Quyết định số 02/QĐ.HĐQTUDEC ngày 02/7/2024;

- Quyết định số 03/QĐ.HĐQTUDEC ngày 02/7/2024;

- Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Hồ Kiên Cường ngày 01/07/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người Ủy quyền CBTT



Võ Thành Tài
Phó Tổng Giám Đốc

Số : 01 /QĐ.HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm ông Hồ Thanh Côn thôi 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 17 tháng 6 năm 2020;

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 ngày 26 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ.HĐQT-UDEC ngày 01/7/2024 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. Miễn nhiệm ông Hồ Thanh Côn thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc Xí nghiệp, các đơn vị thành viên của Công ty và ông Hồ Thanh Côn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thái Hòa

Số: 02/QĐ.HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm ông Mai Ngọc Định 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 17 tháng 6 năm 2020;

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 ngày 26 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết: 04/NQ.HĐQT-UDEC ngày 01/7/2024 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 ông Mai Ngọc Định 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 là 5 năm kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc Xí nghiệp, các đơn vị thành viên của Công ty và ông Mai Ngọc Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thái Hòa

Số: 03 /QĐ.HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm ông Hồ Thanh Côn giữ chức vụ Phó 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 17 tháng 6 năm 2020;

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 ngày 26 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ.HĐQT-UDEC ngày 01/7/2024 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 ông Hồ Thanh Côn giữ chức vụ Phó 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 là 5 năm kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2024.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc Xí nghiệp, các đơn vị thành viên của Công ty và ông Hồ Thanh Côn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thái Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng 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 (UDEC)

Tôi tên là: **HỒ KIÊN CƯỜNG**

Sinh ngày: 04/5/1968

Địa chỉ : 3E Hoàng Diệu, Phường 5, TP. Đà Lạt – Lâm Đồng

Số căn cước công dân : 068068005115

CCSQLHCVTXXH cấp ngày 25/03/2022

Trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (UDEC) tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 24 tháng 6 năm 2022

Nay vì lý do: Không tham gia làm việc trực tiếp tại Công ty UDEC và công việc cá nhân, bản thân tôi xét thấy không đóng góp được gì nhiều cho Công ty UDEC.

Với lý do trên Tôi xin từ nhiệm thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kể từ ngày nộp đơn được phê duyệt.

Rất mong được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Phụ mỹ, ngày 01 tháng 7 năm 2024

Người làm đơn



Hồ Kiên Cường