

Số: 124 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 4 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:

Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-UDEC ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian họp 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 09/4/2025 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:**

+ Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-UDEC ngày 09/4/2025.

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

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 4 năm 2025

Số: 02/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 09/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lý do gia hạn: Để người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến Chủ sở hữu (UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – Đại diện Chủ sở hữu phần vốn nhà nước, nắm giữ 67,69% vốn điều lệ) các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhằm đảm bảo đủ tỷ lệ biểu quyết theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

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