

Số: 05 /NQ.HĐQT-UDCons

Tam Thắng, ngày 22 tháng 8 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCons**

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 28 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 3500101308, đăng ký lần đầu ngày 17/8/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12/8/2025 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 22 tháng 8 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Mẫu dấu thay đổi mới:

Mẫu dấu cũ	Mẫu dấu mới
	

2. Đặc điểm nhận diện con dấu:

(1) Nội dung con dấu:

- Vành ngoài phía trên con dấu: M.S.D.N:3500101308-C.T.C.P
- Vành ngoài phía dưới con dấu: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Giữa con dấu có cụm chữ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCons

(2) Số lượng con dấu: 01

(3) Hình thức con dấu:

Màu mực: Màu đỏ

Hình dạng con dấu: Hình tròn

Đường kính: 36 mm

3. Thời điểm sử dụng con dấu mới của Công ty kể từ ngày: 22/8/2025

Điều 2. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục đăng ký sử dụng con dấu mới, chỉ đạo các phòng/ban liên quan công bố thông tin và thông báo cho các sở ban ngành, đối tác khách hàng liên quan về việc thay đổi và áp dụng con dấu mới theo quy định hiện 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;
- Công ty UDCons;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thái Hòa

