

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 48 /CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức: CTCP 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 : 064.3859 617
- Fax : 064.3859 618
- Người thực hiện công bố thông tin: Hồ Thanh Côn
- Chức vụ: Tổng Giám đốc công ty
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Hàng và bầu ông Trần Thái Hòa – thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/01/2017.

- Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Thái Hòa kể từ ngày 17/01/2017.

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thế Thường kể từ ngày 17/01/2017.

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 01/NQ.HĐQT.UDEC ngày 17/01/2017;
- Quyết định số 01/QĐ.HĐQT.UDEC ngày 17/01/2017.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban kiểm soát,
- Lưu văn thư.

Người đại diện theo pháp luật



**Tổng Giám Đốc
Hồ Thanh Côn**

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 01 năm 2017.

Số : 01 /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 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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 17/01/2017 (phiên họp bất thường).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với Ông Trịnh Hàng để thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kể từ ngày 17/01/2017.

Việc miễn nhiệm Ông Trịnh Hàng sẽ được Hội đồng quản trị trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Bầu Ông Trần Thái Hòa – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kể từ ngày 17/01/2017.

Lý lịch ông Trần Thái Hòa:

- Ngày sinh 14/ 4/1971
- Số CMND: 273255218, cấp ngày 30/8/2010 tại Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: 126A16 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành kế toán

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với Ông Trần Thái Hòa để thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kể từ ngày 17/01/2017

Điều 4. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Thường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kể từ ngày 17/01/2017



Lý lịch ông Nguyễn Thế Thường:

- Ngày sinh 19/5/1962
- Số CMND: 273250003, cấp ngày 24/2/2004 tại Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: 128/2, Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Thường sẽ được Hội đồng quản trị trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 5. Thống nhất miễn nhiệm người đại diện 52,15% vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công ty Cổ phần Thành Chí đối với Ông Trịnh Hàng, kể từ ngày 17/01/2017 và tiếp tục cử Ông Trần Thái Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện quản lý 52,15% vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công ty Cổ phần Thành Chí, tham gia vào Hội đồng quản trị và ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Chí.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 6;
- Đảng ủy Công ty UDEC;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT - HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Hàng
Trịnh Hàng

Số : 01 /QĐ.HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 01 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trần Thái Hòa

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 26 tháng 11 năm 2014;

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản họp số 01/BBH.HĐQT-UDEC ngày 17/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-UDEC ngày 17/01/2017 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 chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với Ông Trần Thái Hòa để thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kể từ ngày 17/01/2017.

Điều 2. Ông Trần Thái Hòa có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Các Ông, bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp, các đơn vị thành viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Ông Trần Thái Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty UDEC;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT - HĐQT

