

Số: 25 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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

Kính gửi:

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

- 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thành Tài Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc công ty
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ; ☐ bất thường; ☒ 24h; ☐ theo yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-UDEC thông qua Phương án sử dụng tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng BIDV.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2023 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 21/02/2023 của Hội đồng quản trị

Nơi nhận :

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



TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Võ Thành Tài

**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 21/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

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

1. Phương án sử dụng Trạm trộn bê tông model 4MA03000T, công suất 120 m³/giờ làm tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng BIDV chi nhánh BR-VT đối với các nghĩa vụ đã, đang và sẽ phát sinh trong tương lai của Công ty.

2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty làm việc với Ngân hàng thực hiện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc cầm cố tài sản tại Ngân hàng BIDV chi nhánh BR-VT bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản, Biên bản giao nhận tài sản cầm cố/thế chấp và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

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