

Số: 149/CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 17 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 05/NQ.HĐQT-UDEC ngày 16/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thống nhất lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 cho Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/7/2024 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 05/NQ.HĐQT-UDEC ngày 16/7/2024 của Hội đồng quản trị.

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 16 tháng 7 năm 2024

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 16/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị tư vấn thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 cho Công ty. Mức phí kiểm toán là 130.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng*), mức phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

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.



Trần Thái Hòa