

Số: 522 /CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 12 năm 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDEC), mã chứng khoán UDC, niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Trụ sở chính: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3859 617

Fax : 064.3859 618

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Hàng

Địa chỉ: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913934393, 0643859617, 0643853071

Fax:

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Căn cứ Giấy ủy quyền số 45/GUQ.UDEC ngày 01/12/2012 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ.HĐQT-UDEC ngày 29/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty UDEC và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty UDEC lập ngày 11/11/2012 có sự sai sót về số liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm. Nhằm minh bạch các thông tin do Công ty UDEC đã công bố và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, nhà đầu tư; nay Công ty UDEC xin được đính chính lại Khoản a Điểm 2 Điều 1 của Nghị quyết số 10/NQ.HĐQT-UDEC ngày 29/10/2012 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Đã công bố thông tin theo Nghị quyết số 10/NQ.HĐQT.UDEC	Đính chính lại theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2012
Tổng doanh thu	295.611.489.869	264.687.699.183
Lợi nhuận trước thuế	4.624.753.696	5.646.890.323

Công ty UDEC xin 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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Thanh Côn

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

Số : 10 /NQ.HĐQT-UDEC

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

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2012.

**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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005 ;

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 ngày 29/10/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5, Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua kết quả kinh doanh Quý III năm 2012 :

- Tổng doanh thu : 58.243.744.321 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.557.346.129 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.509.159.469 đồng

2. Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012

a. Tình hình sản xuất kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm:

- Tổng doanh thu : 264.687.699.183 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.646.890.323 đồng

b. Kế hoạch 3 tháng cuối năm:

Thống nhất chủ trương điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Giao Tổng giám đốc Công ty lập và trình các số liệu chi tiết về tổng giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận điều chỉnh để Hội đồng quản trị phê duyệt.

3. Các vấn đề khác

- Thống nhất về chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại Công ty VINAGOLF, giá bán theo giá thỏa thuận.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả đàm phán chính thức việc mua bán với đối tác để Hội đồng quản trị quyết định.

- Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ 225.000 cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thế Anh với giá bán bằng mệnh giá là 100.000đồng/cổ phiếu. Và thời gian thanh toán trong vòng 12 tháng.

Giao Ban Tổng Giám đốc đàm phán hợp đồng với đối tác, trong đó tiền mua cổ phiếu phải được chia thanh toán 1-2 tháng/lần.

Điều 2. 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 Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT-HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Chanh Côn

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

Số: 45. /GUQ.UDEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc.

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2012

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

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 cổ đông sửa đổi bổ sung và thông qua .

Căn cứ quyết định số 01/QĐ.HĐQT.UDEC ngày 20/08/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v: Bổ nhiệm ông **Trịnh Hàng** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Để đảm bảo việc điều hành hoạt động bình thường của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian Tổng Giám đốc đi chữa bệnh .**Tổng Giám đốc** Công ty ủy quyền cho ông **Hồ Thanh Côn** – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Tổng Giám đốc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty và giải quyết tất cả công việc có liên quan thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

Thời gian : Từ ngày 01/12/2012 đến ngày 15/12/2012.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo đến các cơ quan ban ngành có liên quan.Trưởng phòng ban, Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc biết để tiện liên hệ công tác.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Các cơ quan ban ngành;
- Ông Hồ Thanh Côn;
- Các Trưởng phòng ban;
- GD XN trực thuộc;
- Lưu VT.



Trịnh Hàng