

Số: 356 /CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 08 năm 2013

## 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 BR-VT
- Điện thoại : 064.3859 617
- Fax : 064.3859 618
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Thái Hòa
- 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): 0913 949 166, 064 3859 617.
- Fax: 064 3859 618
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty UDEC công bố thông tin Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT-UDEC ngày 15/08/2013 của Hội đồng quản trị, về việc thông qua: Kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2013 và 06 tháng đầu năm 2013; việc đầu tư kinh doanh dự án chung cư Bàu Sen. (Đính kèm Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT-UDEC ngày 15/08/2013 của Hội đồng quản trị).

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 được ủy quyền công bố thông tin**

**Nơi nhận:**

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thái Hòa*

**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 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 15/8/2013;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2013, cụ thể như sau:**

**\* Kết quả kinh doanh riêng của Công ty:**

- Tổng doanh thu : 66.741.403.819 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 157.698.398 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 157.698.398 đồng.

**\* Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

- Tổng doanh thu : 93.360.829.951 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : - 396.180.406 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : - 621.897.935 đồng.

**\* Tỷ lệ biểu quyết : 4/4**

**Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, cụ thể như sau:**

**\* Kết quả kinh doanh riêng của Công ty:**

- Tổng doanh thu : 109.981.711.182 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 426.293.993 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 426.293.993 đồng.

**\* Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

- Tổng doanh thu : 163.726.719.892 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 1.361.652.368 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 660.879.465 đồng.

**\* Tỷ lệ biểu quyết : 4/4**



### Điều 3. Thông qua việc đầu tư, kinh doanh dự án Chung cư Bàu Sen:

Thông nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ dự án Chung cư Bàu sen cho nhà đầu tư khác đầu tư. Trong trường hợp không chuyển nhượng được, thống nhất với chủ trương điều chỉnh cơ cấu căn hộ và chuyển dự án Chung cư Bàu Sen từ nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội.

Giao Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm và đàm phán với đối tác về giá bán, phương thức thanh toán và báo cáo HĐQT xem xét quyết định; và thực hiện các thủ tục điều chỉnh cơ cấu căn hộ và chuyển dự án Chung cư Bàu Sen từ nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội.

\* Tỷ lệ biểu quyết : 4/4

### Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT-HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Hàng

