

Số: 43 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2022

**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 25/3/2022, 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 01/NQ.HĐQT-UDEC về việc: thông qua phương án kinh doanh năm 2022 – 2023 và gia hạn hạn mức tín vay vốn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu của Công ty TNHH Du lịch UDEC thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

*** Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-UDEC ngày 25/3/2022 của HĐQT.

Nơi nhận :

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

TUO-NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Võ Thành Tài
Võ Thành Tài

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2022.

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 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 25/3/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án kinh doanh năm 2022 – 2023 của Công ty TNHH Du lịch UDEC.

Điều 2. Đề nghị Agribank chi nhánh tỉnh BR – VT cho Công ty TNHH Du lịch UDEC được gia hạn hạn mức vay vốn 10 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, hoạt động vui chơi giải trí, du lịch.

Điều 3. Tiếp tục dùng tài sản của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR – VT là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (Khách sạn Golf Phú Mỹ) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 920324 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR – VT cấp ngày 29/4/2016 để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR – VT và Công ty TNHH Du lịch UDEC tại Agribank chi nhánh tỉnh BR – VT.

Điều 4. Giao cho ông Trần Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR – VT kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Du lịch UDEC tổ chức thực hiện, chỉ đạo người đại diện Công ty TNHH Du lịch UDEC để làm việc và ký các hợp đồng, phụ lục, các chứng từ liên quan đến việc vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh BR – VT.

Điều 5. Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR – VT thu xếp nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch UDEC. Giám đốc Công ty TNHH Du lịch UDEC phải chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay, vốn huy động đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán nợ đúng hạn. Trường hợp đến hạn trả các khoản nợ (gốc và lãi phát sinh) cho Agribank chi

nhánh tỉnh BR – VT mà Công ty TNHH Du lịch UDEC không cân đối được nguồn tiền để trả, thì Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR – VT thực hiện trả thay cho Công ty TNHH Du lịch UDEC.

Điều 6. Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong các hợp đồng ký kết giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR – VT, Công ty TNHH Du lịch UDEC và Agribank chi nhánh tỉnh BR – VT.

Điều 7. Giao cho ông Võ Thành Tài – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR – VT làm đại diện cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR – VT ký văn bản chấp thuận cho mỗi lần giải ngân trên 500 triệu đồng của Công ty TNHH Du lịch UDEC tại Agribank chi nhánh tỉnh BR – VT.

Điều 8. Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên cho đến khi Công ty TNHH Du lịch UDEC hoàn thành các nghĩa vụ trả nợ cho Agribank chi nhánh tỉnh BR – VT.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Công ty TNHH Du lịch UDEC có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 9;
- Ban kiểm soát;
- Công ty TNHH DL UDEC;
- Agribank CN tỉnh BR-VT;
- Lưu VT – HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thái Hòa