

Số: 238 /CBTT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 7 năm 2025

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 Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh
- 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 04/NQ.HĐQT-UDEC ngày 23/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 cho Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/7/2025 tại đường dẫn <http://www.udec.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

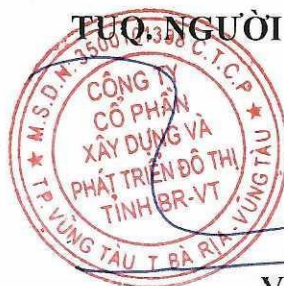
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*** Tài liệu đính kèm:**

+ Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-UDEC ngày 23/7/2025 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận :

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




**Võ Thành Tài
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số: 04 /NQ.HĐQT-UDEC

Tam Thắng, ngày 23 tháng 7 năm 2025

**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 23/7/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung 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 2025 cho Công ty.

Mức phí kiểm toán là 180.000.000 đồng (Một trăm tám 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;
- Công ty UDEC;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thái Hòa