

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số: 09/CV/UDJ/2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị**
 - Mã chứng khoán: **UDJ**
 - Địa chỉ trụ sở chính: **C1-2-3 đường DT6, Khu liên hợp công nghiệp dịch vụ Bình Dương, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.**
 - Điện thoại: 0274.3816681 Fax: 0274.3816655
 - Email: **becamexudj@gmail.com** Website: **becamexudj.com.vn**

2. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT/2025 ngày 18/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị thông qua:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 13/03/2025. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 08 giờ 30 phút ngày Thứ Ba 15/04/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2025 tại đường dẫn **www.becamexudj.com.vn**

Chúng tôi 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- NQ 02/NQ/HĐQT/2025



HUỲNH GIA ĐẠT

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ



Số: 02/NQ-HĐQT/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày **13/03/2025**.
- Thời gian: **8 giờ 30 phút ngày Thứ Ba 15/04/2025**.
- Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Số 01 đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (TP. Mới Bình Dương)**.
- Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2025.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, TGD
- Ban kiểm soát
- Lưu

