

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
"BECAMEX UDJ"

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

Số: 23/TB/UDJ/2024

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Nguyễn Thị Thanh Trà**
 - Chức vụ trước khi bầu: *Không*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
 - Thời hạn: *Nhiệm kỳ 5 năm (2022 -2027)*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *16/04/2024*

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: **Nguyễn Khánh Quang**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
 - Lý do miễn nhiệm: *Theo Đơn xin từ nhiệm đã được CBTT ngày 26/03/2024.*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *16/04/2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <http://www.becamexudj.com.vn> ở mục Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
- Bản cung cấp thông tin (PLIII)

Người thực hiện công bố thông tin

Người đại diện theo pháp luật công ty

Tổng giám đốc



HUYNH GIA ĐẠT



Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2024

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 16/04/2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023. Với các chỉ tiêu chính sau:

Tổng doanh thu:	83.864.430.989 đồng
Doanh thu thuần:	83.767.107.212 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	18.427.733.764 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	14.609.869.011 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	841 đồng/cổ phiếu
Tổng tài sản:	520.810.318.981 đồng
Vốn chủ sở hữu:	235.567.251.144 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế = 2.921.973.802 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế = 730.493.451 đồng;



- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 2% lợi nhuận sau thuế = 292.197.380 đồng;
- Thưởng Ban điều hành 1% lợi nhuận sau thuế = 146.098.690 đồng;
- Mức chia cổ tức = 6%/vốn điều lệ.
- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2024 = 7.095.139.451 đồng.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tổng doanh thu 93.572 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế 12.961 triệu đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 2% lợi nhuận sau thuế;
- Thưởng Ban điều hành 1% lợi nhuận sau thuế khi đạt kế hoạch;
- Mức chia cổ tức 6%.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

4. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét BCTC bán niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

5. Thông qua Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ/2024, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

1. Sửa đổi, bổ sung các chi tiết đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị. Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà ở, căn hộ, nhà xưởng và văn phòng.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng). Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị. Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà ở, căn hộ, nhà xưởng và văn phòng.	6810	X
2	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng (trừ dịch vụ nổ mìn) Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312	
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán mù cao su nguyên liệu (không chứa tại địa điểm trụ sở chính)	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải). Chi tiết: Mua bán mù cao su nguyên liệu (không chứa tại địa điểm trụ sở chính)	4620	
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải). Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.	4663	

078
NG
PH
TT
ĐT
ĐT-

5	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hàng trang trí nội thất các loại.</p>	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (<i>trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</i>). Chi tiết: Mua bán hàng trang trí nội thất các loại.</p>	4649	
6	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý bất động sản, quảng cáo bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.</p>	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (<i>trừ dịch vụ đấu giá tài sản</i>) Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, quảng cáo bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.</p>	6820	
7	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn, thiết kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp; Tư vấn, thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tư vấn, thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; Tư vấn, lập quy hoạch chi tiết và lập tổng dự toán: khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.</p>	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (<i>trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải</i>). Chi tiết: Tư vấn, thiết kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp; Tư vấn, thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tư vấn, thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; Tư vấn, lập quy hoạch chi tiết và lập tổng dự toán: khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.</p>	7110	

553
TY
ÁN-
RIỆ
HỊ
BIN

2. Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty hiện hành (do sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại mục 1 nêu trên).
3. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm sửa đổi điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty nêu trên.
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%
6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ/2024, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027) đối với Ông Nguyễn Khánh Quang đã có đơn từ nhiệm.
 2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022 – 2027) thay thế.
Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 cần được bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%
7. Thông qua Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1/ Bà: NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%
8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 cụ thể như sau:
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu bổ sung là Bà Nguyễn Thị Thanh Trà.
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%
9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Tất cả Cổ đông công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



NGUYỄN MINH ĐỒNG



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Trà
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 12/07/1985
4. Nơi sinh: Bình Dương
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị
8. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
9. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT).
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương.
10. Tổng số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% VĐL
Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% VĐL
 - + Đại diện phần vốn: 0 CP, chiếm 0% VĐL
11. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
12. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	UDJ	Nguyễn Thị Thanh Trà		Thành viên Hội đồng quản trị		CCCD					0		16/04/2024			
2	TTN	Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNNT)		Thành viên Ban kiểm soát	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKDN							18/04/2023			
3		Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương		Thành viên Hội đồng quản trị	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKDN							10/04/2024			
4		Nguyễn Thái Bình			Chồng	CCCD					0		16/04/2024			
5		Nguyễn Minh Khang			Con						0		16/04/2024			Còn nhỏ

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
6		Nguyễn Nam Khôi			Con						0		16/04/2024			Còn nhỏ
7		Nguyễn Quốc Rạng			Cha						0		16/04/2024			
8		Nguyễn Thị Nga			Mẹ						0		16/04/2024			
9		Nguyễn Thị Hương Trà			Em ruột						0		16/04/2024			

13. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có
14. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Thanh Trà