

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **19**/TB/UDJ/2023

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2023

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 2023 số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 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:

1. Ông: **Nguyễn Khánh Quang**

- 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: *20/04/2023*

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông: **Lê Đức Thịnh**

- 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 12/04/2023.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *20/04/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <http://www.becamexudj.com.vn> ở mục Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
- 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/2023

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 ngày 20/04/2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, 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 2022. Với các chỉ tiêu chính sau:**

Doanh thu thuần:	86.646.909.084 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	38.898.855.958 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	31.167.777.359 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.738 đồng/cổ phiếu
Tổng tài sản:	550.698.512.503 đồng
Vốn chủ sở hữu:	244.900.804.322 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 2022: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% lợi nhuận sau thuế = 4.675.166.604 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế = 1.558.388.868 đồng;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 2% lợi nhuận sau thuế 623.355.547 đồng;
- Thường Ban điều hành 1% lợi nhuận sau thuế = 311.677.774 đồng;



- Mức chia cổ tức = 13%/vốn điều lệ.
- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2023 = 6.476.033.763 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 2023.

- Tổng doanh thu 62.836 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế 12.934 triệu đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 604 đồng/CP
- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế;
- 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 phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm và kiểm toán hoạt động năm 2023 (nếu cần) cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

- 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/2023, 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 Lê Đức Thịnh 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 %

785535
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 PHÁT TRIỂN
 ĐÔ THỊ
 T.T. BÌNH

6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ/2023 về danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1/ Ông Nguyễn Khánh Quang

- 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 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 Ông Nguyễn Khánh Quang.

- 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. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH ĐÔNG



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

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

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Thủ Dầu một, ngày 20 tháng 04 năm 2023
..., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name : **NGUYỄN KHÁNH QUANG**

2/ Giới tính/Sex : Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth : 15/04/1984

4/ Nơi sinh/Place of birth : Bình Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No):

Ngày cấp/Date of issue: :

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality : Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic : Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number :

10/ Địa chỉ email/Email :

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure : Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Hồng			Cha ruột	CCCD					0	0	20/04/2023	-	-	
2		Nguyễn Thị Nga			Mẹ ruột	CCCD					0	0	20/04/2023	-	-	
3		Trần Thị Ngọc Trâm			Vợ	CCCD					0	0	20/04/2023	-	-	
4		Nguyễn Cát Tiên			Con	CCCD					0	0	20/04/2023	-	-	Còn nhỏ, chưa có CMND
5		Trần Văn Sơn			Cha vợ	CCCD					0	0	20/04/2023	-	-	
6		Nguyễn Thị Khuyến			Mẹ Vợ	CCCD					0	0	20/04/2023	-	-	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)



NGUYỄN KHÁNH QUANG