

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
"BECAMEX UDJ"

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

Số: 04/CV/UDJ/2023

Bình Dương, ngày 23 tháng 02 năm 2023

V/v: Lập danh sách cổ đông có quyền
Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

1. 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 – 3816661 Fax: 0274.3816655

Email: becamexudj@gamil.com

2. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 20/03/2023. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 20/04/2023.

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 công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



HUỲNH GIA ĐẠT

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 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

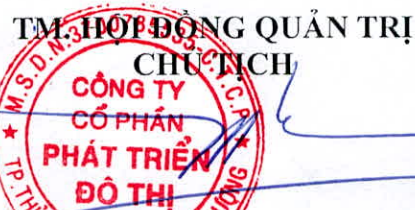
Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là ngày 20/03/2023.
- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 20/04/2023
- 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:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
 - o Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - o Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - o Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023.
 - o Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

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



NGUYỄN MINH ĐỒNG



**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**
V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2023 ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 20/04/2023.**
- 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 2022.
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - + Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - + Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023.
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

Điều 2: Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu được quyền tham gia và đủ điều kiện biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cổ đông có tên trong danh sách có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT
- TGD & các phòng ban

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH ĐỒNG