

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
"BECAMEX UDJ"

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

Số: 06/CV-UDJ/2016

Bình Dương, ngày 08 tháng 03 năm 2016

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**
Tên giao dịch: **Becamex Urban Development Joint Stock Company**
Trụ sở chính: **C1-2-3 đường DT6, Khu Liên hợp CN-DV Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**

Điện thoại: **0650.3816661**

Fax: **0650.3816655**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị**

Mã chứng khoán: **UDJ**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 24/03/2016**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 14/04/2016**
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường Dự án Biệt thự cao cấp Lake View Lô N10 -11, đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành phố Mới Bình Dương).**
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015.
 - + Phê chuẩn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - + Thông qua kế hoạch năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.



+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị**, địa chỉ: **C1-2-3 đường DT6, Khu Liên hợp CN-DV Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **becamexudj@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN MINH ĐỒNG



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ/HĐQT/2016
- Quyết định số 01/QĐ/HĐQT/2016



NGHỊ QUYẾT 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 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi lần thứ hai ngày 12 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 14/04/2016**
- Địa điểm: Hội trường Dự án **Biệt thự cao cấp Lake View** Lô N10-N11 đường Tôn Đức Thắng, 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 2015.
 - o Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - o Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - o Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016.
 - o Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG



**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 2016

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 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi lần thứ hai ngày 12 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2016 ngày 07/03/2016 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 2016.

- Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 14/04/2016.**
- Địa điểm: Hội trường Dự án **Biệt thự cao cấp Lake View** Lô N10-N11 đường Tôn Đức Thắng, 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 2015.
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - + Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - + Thù lao HĐQT, BKS, Thù ký năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thù ký năm 2016.
 - + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2016.

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 VĂN DŨNG