

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
"BECAMEX UDJ"

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

Số: 09/CV/UDJ/2021

Bình Dương, ngày 01 tháng 02 năm 2021

V/v: Lập danh sách cổ đông có quyền
tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

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@gmail.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 2021 là ngày 23/02/2021. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 25/03/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.becamexudj.com.vn vào ngày 01/02/2021.

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



NGUYỄN MINH ĐỒNG

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ



Số: 03/NQ-HĐQT/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 01 tháng 02 năm 2021

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 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 tư ngày 29 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 02 năm 2021 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 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày **23/02/2021**.
- Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 25/03/2021**
- 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 2020.
 - o Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - o Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - o Thù lao HĐQT, BKS và Thù ký năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thù ký năm 2021.
 - o Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.
 - o Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - o Thông qua phương án phát hành cổ phiếu.

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

QUANG VĂN VIỆT CƯỜNG

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ



Số: 01/QĐ-HĐQT/2021

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



Bình Dương, ngày 01 tháng 02 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 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 tư ngày 29 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2021 ngày 01/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày **23/02/2021**.
- Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 25/03/2021**.
- 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 2020.
 - ✓ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - ✓ Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
 - ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - ✓ Thù lao HĐQT, BKS, Thù ký năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thù ký năm 2021.
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021.
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu.

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



QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG