

Số: 27/CV-UDJ/2019

Bình Dương, ngày 27 tháng 5 năm 2019

V/v: Thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền)

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: 0274.3816681 - 3816661 Fax: 0274.3816655

www.becamexudj.com.vn

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: **12/06/2019**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **12%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: **26/06/2019**

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại C1-2-3 đường DT6 (đường Lê Lợi) Khu liên hợp công nghiệp dịch vụ Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): **C1-2-3 đường DT6 (đường Lê Lợi) Khu Liên Hợp công nghiệp dịch vụ Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, 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 VP

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT/2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH ĐỒNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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

Tên TCPH: **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 công nghiệp dịch vụ Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3816661 -3816681 Fax: 0274.3816655 www.becamexudj.com.vn

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Đồng

Địa chỉ: 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 cơ quan: 0274.3816661 -3816681

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị về chi trả cổ tức năm 2018.

1. Chốt danh sách cổ đông với ngày đăng ký cuối cùng 12/06/2019.
2. Mức chi trả cổ tức 12%/vốn điều lệ
3. Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: ngày 26 tháng 06 năm 2019

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 đã công bố.

Bình Dương, ngày 27 tháng 05 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH ĐỒNG



Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2019

Bình Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 tổ chức và hoạt động 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 28/03/2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, 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 2018. Với các chỉ tiêu chính sau:**

Doanh thu thuần:	75.107.818.813 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	30.812.236.761 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	24.641.869.409 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.568 đồng/cổ phiếu
Tổng tài sản:	465.750.067.788 đồng
Vốn chủ sở hữu:	196.301.400.113 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 2018: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:**
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế = 2.464.186.940 đồng;
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế = 1.232.093.470 đồng;
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 2% lợi nhuận sau thuế = 492.837.388 đồng;



- Thường Ban điều hành 1% lợi nhuận sau thuế = 246.418.694 đồng;
- Mức chia cổ tức = 12%/vốn điều lệ.
- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2019 = 3.385.907.391 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 2019.

- Tổng doanh thu 86.936 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế 21.829 triệu đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% 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;
- Thường Ban điều hành 1% lợi nhuận sau thuế khi đạt kế hoạch;
- Mức chia cổ tức 12% trở lên.
- 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 2019:

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp trong số các công ty kiểm toán được phép hoạt động theo quy định của Pháp luật.

- 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. 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.


QUANG VĂN VIẾT CƯƠNG



CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ



Số: 04/QĐ-HĐQT/2019

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



Bình Dương, ngày 23 tháng 05 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
V/v: chi trả cổ tức năm 2018**

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 Tư ngày 29 tháng 03 năm 2018.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28/03/2019 Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị chi cổ tức năm 2018 bằng tiền 12%/vốn điều lệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Chốt danh sách cổ đông với ngày đăng ký cuối cùng 12/06/2019.

- Mức chi trả cổ tức 12%/vốn điều lệ.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 26/06/2019.

Điều 2: Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cổ đông có tên trong danh sách có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG