

Số: 09 /CV-UDJ/2019
V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

Bình Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

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: **26/02/2019**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 28/03/2019**

- Địa điểm thực hiện: **Hội trường Dự án Biệt thự cao cấp Lake View Lô N10 – N11,
đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(Thành phố Mới Bình Dương).**

- **Nội dung họp:**

- o Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018.
- o Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- o Phân phối lợi nhuận năm 2018
- o Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- o Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

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;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

CỔ PHẦN

**PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ**

NGUYỄN MINH ĐỒNG



CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
"BECAMEX UDJ"

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

Số: 08 /CV/UDJ/2019

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2019

V/v: Lập danh sách cổ đông có quyền
tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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 2019 là ngày 26/02/2019. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 28/03/2019.

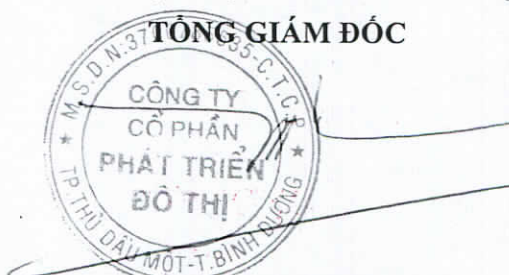
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.becamexudj.com.vn vào ngày 24/01/2019.

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 công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



NGUYỄN MINH ĐỒNG

5700785
CÔNG
CỔ PH
IÁT T
ĐÔ T
THỦ DẦU MỘT



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 tư ngày 29 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 01 năm 2019 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 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là ngày 26/02/2019.
- Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 28/03/2019**
- 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 2018.
 - o Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - o Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - o Thù lao HĐQT, BKS và Thù ký năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thù ký năm 2019.
 - o Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

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



QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG

535-C.1
TY
AN
TIEN
HI
BINH

Số: 01/QĐ-HĐQT/2019

✧

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**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 2019

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 số 01/NQ-HĐQT/2019 ngày 24/01/2019 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 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là ngày **26/02/2019**.
- Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 28/03/2019**.
- 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 2018.
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - + Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - + Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019.
 - + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

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 nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG