



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ – BECAMEX UDJ
C1-2-3 đường DT6 – KLH CN DV Bình Dương – P. Hòa Phú – TDM – Bình Dương
Điện thoại: 0274. 3816681 - 3816661 Fax: 0274. 3816655 Web: www.becamexudj.com.vn

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2018 ngày 29/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT/2018 ngày 29/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị v/v Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị - Becamex UDJ trân trọng kính mời Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/02/2018 tham dự họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2018:

- 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: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 28 tháng 02 năm 2018**
- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian : **8 giờ 30 phút – ngày Thứ Năm 29/03/2018.**
- 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:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
 3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 4. Trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 5. Thay đổi Điều lệ công ty.
 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 8. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018.
 9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
 10. Đại hội biểu quyết và thông qua các nội dung chính nêu trên.

- Tài liệu Đại hội:

Quý vị cổ đông có thể nhận tại Đại hội hoặc truy cập và download tại trang web của Công ty: www.becamexudj.com.vn, tại mục cổ đông kể từ ngày **14/03/2018**

- Tham dự Đại hội:

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/hộ chiếu. Đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu đúng qui định của Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUANG VĂN VIẾT CƯỜNG