



Signature Not Verified

Được ký bởi NGUYỄN MINH ĐỒNG - CÔNG
TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Ngày ký: 07/04/2021 13:52

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ – BECAMEX UDJ

CI-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 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2021 ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ trân trọng kính mời Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 29/03/2021 tham dự họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2021:

- 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 29 tháng 03 năm 2021**
- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian : **8 giờ 30 phút – ngày Thứ Tư 28/04/2021.**
- 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:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
 3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 4. Trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
 5. Sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động BKS.
 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 7. Thù lao HĐQT, BKS và Thù ký năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thù ký năm 2021.
 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021.
 9. 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 **07/04/2021**.

- 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 02 tháng 04 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đã ký

QUẢNG VĂN VIỆT CƯỜNG



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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày Thứ Tư 28/04/2021

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).

I. THỦ TỤC:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h00 – 8h30'	Tiếp đón, đăng ký cổ đông
2	8h30'	Khai mạc Đại hội
3	8h30' – 8h40'	Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu, khách mời
4	8h40' – 8h50'	Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo số cổ đông tham dự Đại hội
5	8h50' – 9h00'	Giới thiệu và thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	9h00' – 9h10'	Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức đại hội

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	9h10' – 10h20'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
2		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
3		Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
4		Trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
5	10h20' – 10h40'	Ý kiến đóng góp của đại hội
6	10h40' – 11h20'	Đại hội biểu quyết và thông qua các nội dung chính: - Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021.
7	11h20' – 11h30'	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
8	11h30'	Bế mạc Đại hội

Bình Dương, ngày 08 tháng 03 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- *** -----

Bình Dương, ngày tháng 04 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - BECAMEX UDJ

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Họ tên:

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Tôi xin cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất cứ khiếu nại về kết quả biểu quyết trong Đại hội.

Người ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (tổ chức))