

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
"BECAMEX UDJ"

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

Số: 07/CV/UDJ/2024

Bình Dương, ngày 02 tháng 02 năm 2024

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

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:

Nghị quyết số 01/NQ/HĐQT/2024 ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị thông qua:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 15/03/2024
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 08 giờ 30 phút ngày Thứ Ba 16/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 tại đường dẫn <http://w.w.w.becamexudj.com.vn/CỔ ĐÔNG>

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
-



HUỲNH GIA ĐẠT

**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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 02 năm 2024 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 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày 15/03/2024.
- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày Thứ Ba 16/04/2024
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Số 01 đường Lê Lợi, 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 2023.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

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**

NGUYỄN MINH ĐỒNG