

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/CV/UDJ/2025

Bình Dương, ngày 19 tháng 02 năm 2025

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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** Website: **becamexudj.com.vn**

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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: **13/03/2025**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

- Thời gian thực hiện: **08 giờ 30 phút ngày Thứ Ba 15/04/2025**

- Địa điểm thực hiện: **Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Số 01 đường Lê
Lợi, 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 2024.
- o Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- o Phân phối lợi nhuận năm 2024
- o Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- o Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.
- o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)



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



HUYNH GIA ĐẠT



007

01/01/2017

PH

TT

TT

DT

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số: 09/CV/UDJ/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 Fax: 0274.3816655
 - Email: **becamexudj@gmail.com** Website: **becamexudj.com.vn**

2. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT/2025 ngày 18/02/2025 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 2025 là ngày 13/03/2025. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 08 giờ 30 phút ngày Thứ Ba 15/04/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2025 tại đường dẫn **www.becamexudj.com.vn**

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- NQ 02/NQ/HĐQT/2025



HUỲNH GIA ĐẠT

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ



Số: 02/NQ-HĐQT/2025

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



Bình Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2025

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 16 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 02 năm 2025 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 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày **13/03/2025**.
- Thời gian: **8 giờ 30 phút ngày Thứ Ba 15/04/2025**.
- 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 2024.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025.
 - 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


NGUYỄN MINH ĐỒNG

