

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
"BECAMEX UDJ"**

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

Số: 21/TB/UDJ/2025

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Trần Thị Hồng Minh**
 - Chức vụ trước khi bầu: *Không*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
 - Thời hạn: *Nhiệm kỳ 5 năm (2022 -2027)*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/04/2025*

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: **Quảng Văn Viết Cương**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
 - Lý do miễn nhiệm: *Theo Đơn xin từ nhiệm đã được CBTT ngày 10/04/2025.*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: *15/04/2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2025 tại đường dẫn <http://www.becamexudj.com.vn> ở mục Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Danh sách người nội bộ và người/tổ chức có liên quan đến người nội bộ

Người thực hiện công bố thông tin

Người đại diện theo pháp luật công ty

Tổng giám đốc



HUỲNH GIA ĐẠT



Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2025

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 15/04/2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024. Với các chỉ tiêu chính sau:**

Tổng doanh thu:	42.816.113.131 đồng
Doanh thu thuần:	42.732.464.207 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	8.641.830.636 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	6.777.210.849 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	378 đồng/cổ phiếu
Tổng tài sản:	440.373.183.557 đồng
Vốn chủ sở hữu:	231.275.672.472 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%**
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%**
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : **0%**

- 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế = 1.355.442.170 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế = 338.860.542 đồng;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký 2% lợi nhuận sau thuế = 135.544.217 đồng;



- Mức chia cổ tức = 5%/vốn điều lệ.
- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2025 = 3.792.503.301 đồng.
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tổng doanh thu 116.523 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế 10.840 triệu đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 2% lợi nhuận sau thuế;
- Thưởng Ban điều hành 1% lợi nhuận sau thuế khi đạt kế hoạch;
- Mức chia cổ tức 5%.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

4. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét BCTC bán niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam;
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

5. Thông qua Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ/2025, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027) đối với Ông Quảng Văn Viết Cương đã có đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022 – 2027) thay thế.
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1/ Bà Trần Thị Hồng Minh

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- ✓ Tỷ lệ số phiếu bầu (số phiếu bầu/tổng số phiếu phát ra):
 $9.698.437/9.755.846 = 99,41\%$

Kết quả bầu cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu bổ sung là Bà Trần Thị Hồng Minh

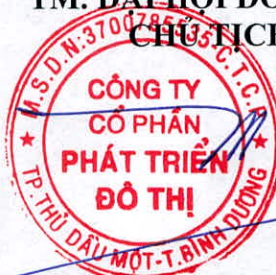
Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Tất cả Cổ đông công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ NICH HĐQT**



NGUYỄN MINH ĐỒNG