

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: **59**/TB/UDJ/2025

Bình Dương, ngày 30 tháng 10 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 số 06/NQ/HĐQT/2025 ngày 30/10/2025 và Quyết định số 02/QĐ/HĐQT/2025 của Hội đồng quản trị 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:

- Ông: Nguyễn Văn Dui
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng phòng Tổ chức Hành chính*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2025 tại đường dẫn <http://www.becamexudj.com.vn> ở mục Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 06/NQ/HĐQT/2025
- Quyết định 02/QĐ/HĐQT/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

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ



Số: 06/NQ - HĐQT/2025

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



Bình Dương, ngày 30 tháng 10 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 30 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dui Trưởng phòng Tổ chức Hành chính kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty kể từ ngày 30/10/2025.

Ông Nguyễn Văn Dui có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

Điều 2: Các Ông, Bà 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



**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Quyết định số 02/QĐ/HĐQT/2021 ngày 04 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2025 ngày 30/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dui sinh ngày 01/01/1966

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính Ngân hàng

Hiện là: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty CP Phát triển Đô thị

Kiểm nhiệm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Dui thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty theo quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và ông Nguyễn Văn Dui có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu HĐQT
- TGD & các phòng ban



NGUYỄN MINH ĐỒNG