

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
"BECAMEX UDJ"

Số: 09/CV-UDJ/2026

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

Bình Dương, ngày 11 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Tên Tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ

Mã chứng khoán: UDJ

Địa chỉ trụ sở chính: C1-2-3 đường DT6, Khu liên hợp công nghiệp dịch vụ Bình Dương, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0274.3816661 -3816681

Fax: 0274.3816655

Email: becamexudj@gmail.com

Website: www.becamexudj.com.vn

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2026 ngày 05/02/2026 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 2026 là ngày 16/03/2026. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 16/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn <http://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 thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2026



HUỲNH GIA ĐẠT

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ



Số: 02/NQ-HĐQT/2026

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



Bình Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2026

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 10 tháng 02 năm 2026 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 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày **16/03/2026**.
- Thời gian: **8 giờ 30 phút Thứ Năm ngày 16/04/2026**.
- Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương. Số 01 đường Lê Lợi, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (TP. Mới Bình Dương).**
- Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 - Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
 - Thù lao HĐQT, BKS, Thù ký năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thù ký năm 2026.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026.
 - 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

