

Số: 19/CV-UDJ/2018

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2018

V/v: Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

Tên giao dịch: **Becamex Urban Development Joint Stock Company**

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 www.becamexudj.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký 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: **10/05/2018**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **24/05/2018**

- Địa điểm thực hiện:

➢ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

➢ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu VP

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018
- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT/2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH ĐỒNG



Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2018

Bình Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi lần thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 29/03/2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, 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 2017. Với các chỉ tiêu chính sau:

Doanh thu thuần:	73.968.523.163 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	22.262.345.227 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	17.802.268.682 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.139 đồng/cổ phiếu
Tổng tài sản:	442.962.293.913 đồng
Vốn chủ sở hữu:	187.427.518.168 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 2017: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế = 1.780.226.868 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế = 890.113.434 đồng;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 1% lợi nhuận sau thuế = 178.022.687 đồng;



- Thương Ban điều hành 0,5% lợi nhuận sau thuế = 89.011.343 đồng;
- Mức chia cổ tức = 10%/vốn điều lệ, và chia trong tháng 05/2018.
- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2018 = 712,6 triệu 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 2018.

- Tổng doanh thu 78.254 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế 20.729 triệu đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% 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 1% lợi nhuận sau thuế;
- Thương Ban điều hành 1% lợi nhuận sau thuế khi đạt kế hoạch;
- Mức chia cổ tức từ 12% trở lên
- 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 Tờ trình thay đổi Điều lệ công ty.

- 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- 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 phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp trong số các công ty kiểm toán được phép hoạt động theo quy định của Pháp luật.

- 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. 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**



QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG



CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ
Số: 03/QĐ-HĐQT/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 17 tháng 4 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
V/v: chi trả cổ tức năm 2017**

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 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát triển Đô thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi lần thứ Tư ngày 29 tháng 03 năm 2018.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/03/2018 Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị chi cổ tức năm 2017 bằng tiền 10%/vốn điều lệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Chốt danh sách cổ đông với ngày đăng ký cuối cùng 10/05/2017.
- Mức chi trả cổ tức 10%/vốn điều lệ.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 24/05/2018.

Điều 2: Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cổ đông có tên trong danh sách có trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG