

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
"BECAMEX UDJ"

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

Số: 01/CV/UDJ/2020

Bình Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2020

V/v: Lập danh sách cổ đông có quyền
tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

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

1. 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 – 3816661

Fax: 0274.3816655

Email: becamexudj@gmail.com.

2. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 03/02/2020. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 05/03/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.becamexudj.com.vn vào ngày 06/01/2020.

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 công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH ĐỒNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



NGHỊ QUYẾT 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 01 năm 2020 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 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày **03/02/2020**.
- Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 05/03/2020**
- Địa điểm: Hội trường Dự án **Biệt thự cao cấp Lake View** Lô N10-N11 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (TP. Mới Bình Dương)
- Nội dung:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
 - o Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - o Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - o Thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2020.
 - o Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.
 - o Thanh lý hợp đồng nguyên tắc số 231/DTMBD ngày 28/10/2009 (Dự án Lake View) và Hợp đồng nguyên tắc số 239/DTMBD ngày 16/11/2009 (Dự án Green Pearl) giữa Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV (Nay là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp CTCP). Đồng thời ký kết hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP đối với dự án Lake View và Green Pearl trong Thành phố Mới Bình Dương.



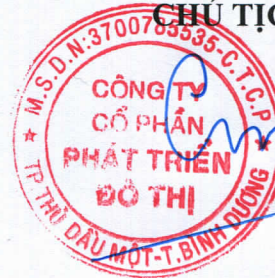
- Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung ký kết hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP đối với Dự án Lake View và Green Pearl phù hợp tình hình thực tế theo từng giai đoạn.

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, TGĐ
- Ban kiểm soát
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG

