

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
"BECAMEX UDJ"

Số: 05/CV/UDJ/2022

V/v: Lập danh sách cổ đông có quyền
Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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

Bình Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2022

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@gamil.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 2022 là ngày 21/03/2022. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 21/04/2022.

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

BỘ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



NGUYỄN MINH ĐÔNG



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 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 02 năm 2022 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 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày **21/03/2022**.
- Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 21/04/2022**
- Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Số 01 đường Lê Lợi, 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 2021.
 - o Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - o Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
 - o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - o Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022.
 - o Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.
 - o Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

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





**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**
V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2021 ngày 17/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 21/04/2022.**
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Số 01 đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (TP. Mới Bình Dương).
- Nội dung:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - + Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - + Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022.
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022.
 - + Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

Điều 2: Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu được quyền tham gia và đủ điều kiện biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cổ đông có tên trong danh sách có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT
- TGD & các phòng ban

