

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: 19/TB/UDJ/2022

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022, Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 21/04/2022, của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm:***

**1. Ông: Nguyễn Minh Đồng**

- Chức vụ trước khi bầu: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Thời hạn: *Nhiệm kỳ thành viên 05 năm (2022 – 2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

**2. Ông: Quảng Văn Viết Cương**

- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn: *Nhiệm kỳ thành viên 05 năm (2022 – 2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

**3. Ông: Huỳnh Vĩnh Thành**

- Chức vụ trước khi bầu: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn: *Nhiệm kỳ thành viên 05 năm (2022 – 2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

**4. Ông: Lê Đức Thịnh**

- Chức vụ trước khi bầu: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn: *Nhiệm kỳ thành viên 05 năm (2022 – 2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022



**3. Bà: Phạm Việt Yên**

- Chức vụ trước khi bầu: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn: *Nhiệm kỳ thành viên 05 năm (2022 – 2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *21/04/2022*

**6. Ông: Nguyễn Hải Hoàng**

- Chức vụ trước khi bầu: *Không*
- Chức vụ được bầu: **Trưởng Ban Kiểm soát**
- Thời hạn: *Nhiệm kỳ thành viên 05 năm (2022 – 2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *21/04/2022*

**7. Bà: Lê Thị Thùy Dương**

- Chức vụ trước khi bầu: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Chức vụ được bầu: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn: *Nhiệm kỳ thành viên 05 năm (2022 – 2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *21/04/2022*

**8. Bà: Huỳnh Thị Quế Anh**

- Chức vụ trước khi bầu: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Chức vụ được bầu: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn: *Nhiệm kỳ thành viên 05 năm (2022 – 2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *21/04/2022*

**9. Ông: Huỳnh Gia Đạt**

- Chức vụ trước khi bầu: *Phó Tổng giám đốc*
- Chức vụ được bầu: *Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty*
- Thời hạn: *05 năm (04/2022 – 04/2027)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *21/04/2022*

**Trường hợp miễn nhiệm**

**1. Ông: Quảng Văn Viết Cường**

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm: *Hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *21/04/2022*

**2. Ông Nguyễn Hoàn Vũ**

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm: *Hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *21/04/2022*

3. Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022
4. Ông: Lê Đăng Khoa
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022
5. Bà: Nguyễn Thị Thùy Dương
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
  - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ thành viên BKS
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022
6. Ông: Nguyễn Minh Đồng
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Cty
  - Lý do miễn nhiệm: Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022
7. Ông: Huỳnh Gia Đạt
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
  - Lý do miễn nhiệm: Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

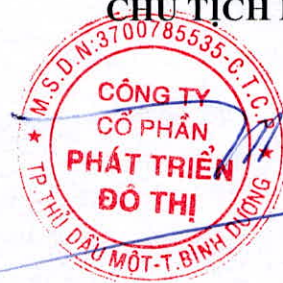
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2022 tại đường dẫn <http://www.becamexudj.com.vn> ở mục Cổ đông.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
- Biên bản họp HĐQT,
- Nghị quyết HĐQT 03/NQ-HĐQT/2022
- Biên bản cuộc họp BKS
- Quyết định 02/QĐ/HĐQT
- Quyết định 03/QĐ/HĐQT
- Quyết định 04/QĐ/HĐQT
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II)
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan

Người thực hiện công bố thông tin

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MINH ĐỒNG**





Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2022

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 21/04/2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, 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 2021. Với các chỉ tiêu chính sau:

Doanh thu thuần:	109.911.827.130 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	37.509.742.238 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	31.986.023.975 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.831 đồng/cổ phiếu
Tổng tài sản:	584.842.675.223 đồng
Vốn chủ sở hữu:	237.741.908.881 đồng

**Tiến độ thực hiện thanh lý dự án Lake View:** Hai bên đang tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý, chứng từ hồ sơ liên quan để thanh lý hợp đồng theo phương án Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị (Bên B) sẽ giao trả lại đất và giá trị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các lợi ích liên quan cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Bên A) theo giá trị hợp lý được hai bên rà soát và thống nhất và đồng thời không thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- 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 2021: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% lợi nhuận sau thuế = 4.797.903.596 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế = 1.599.301.199 đồng;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 2% lợi nhuận sau thuế 639.720.479 đồng;
- Thưởng Ban điều hành 1% lợi nhuận sau thuế = 319.860.240 đồng;
- Mức chia cổ tức = 13%/vốn điều lệ.
- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2022 = 3.926.845.197 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 2022.**

- Tổng doanh thu 105.200 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế 28.114 triệu đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.300 đồng/CP
- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% 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 2% lợi nhuận sau thuế;
- Thưởng Ban điều hành 1% lợi nhuận sau thuế khi đạt 100% kế hoạch;
- Mức chia cổ tức 13%.

- 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 phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:**

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm và kiểm toán hoạt động năm 2022 (nếu cần) cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

- 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 Tờ trình số 04/TTr/HĐQT/2022, chấp thuận di dời địa chỉ trụ sở công ty gồm các nội dung chi tiết như sau:

**Địa chỉ hiện tại:** C1-2-3 đường DT6, khu Liên hợp Công nghiệp Dịch vụ Bình Dương, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

**Địa chỉ mới:** G9 đường DF1, khu Liên hợp Công nghiệp Dịch vụ Đô thị Bình Dương, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty, được quyền quyết định và thực hiện các thủ tục di dời địa chỉ trụ sở công ty nêu trên theo đúng pháp luật và 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%

6. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) gồm các Ông/ Bà:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Quảng Văn Viết Cương
2	Nguyễn Minh Đồng
3	Lê Đức Thịnh
4	Huỳnh Vĩnh Thành
5	Phạm Viết Yên

- 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. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) gồm các Ông/ Bà:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Huỳnh Thị Quế Anh
2	Nguyễn Hải Hoàng
3	Nguyễn Thị Thùy Dương

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

8. 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 TỌA**



**QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG**





*Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2022*

## **BIÊN BẢN HỌP**

**PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

### **I. Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 21 tháng 04 năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Số 01 đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) tổ chức họp phiên đầu tiên.

### **II. Thành phần tham dự:**

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Ông Nguyễn Minh Đồng     | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| b. Ông Quảng Văn Viết Cương | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| c. Ông Huỳnh Vĩnh Thành     | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| d. Ông Lê Đức Thịnh         | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| e. Bà Phạm Viết Yên         | - Thành viên Hội đồng quản trị |

### **III. Nội dung cuộc họp:**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) họp phiên đầu tiên với các nội dung sau:

1. Bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.
3. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.
4. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.

### **IV. Diễn biến cuộc họp**

**Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành thông qua các nội dung sau:**

1. Bầu Ông Nguyễn Minh Đồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
2. Bầu Ông Quảng Văn Viết Cương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2022 – 2027






3. Miễn nhiệm ông Nguyễn Minh Đồng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị kể từ ngày 21/04/2022.
4. Bổ nhiệm Ông Huỳnh Gia Đạt giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị kể từ ngày 21/04/2022.
5. Miễn nhiệm Ông Huỳnh Gia Đạt thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị kể từ ngày 21/04/2022.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Dui**



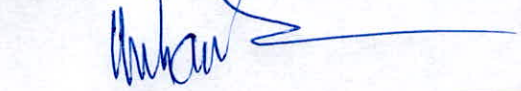
**Nguyễn Minh Đồng**

**Ông: Quảng Văn Viết Cương**



- Phó Chủ tịch HĐQT

**Ông: Huỳnh Vĩnh Thành**



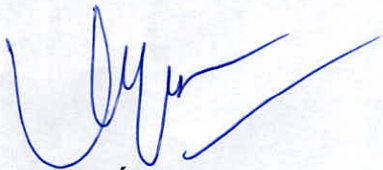
- Thành viên

**Ông: Lê Đức Thịnh**



- Thành viên

**Bà: Phạm Viết Yên**



- Thành viên



CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ



Số: 03/NQ-HĐQT/2022

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



Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2022

## 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 21 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) gồm các Ông sau:

- Ông Nguyễn Minh Đồng                      Chủ tịch HĐQT
- Ông Quảng Văn Viết Cương                      Phó Chủ tịch HĐQT

**Điều 2:** Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Đồng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị kể từ ngày 21/04/2022.

**Điều 3:** Bổ nhiệm Ông Huỳnh Gia Đạt giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị kể từ ngày 21/04/2022.

**Điều 4:** Miễn nhiệm Ông Huỳnh Gia Đạt thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị kể từ ngày 21/04/2022.

**Điều 5:** 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



NGUYỄN MINH ĐỒNG

Số: /2022/BB-BKS

Bình Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2022.

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP** **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 40 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương – số 01 Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị (Becamex UDJ) nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Ông Nguyễn Hải Hoàng – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Lê Thị Thùy Dương - Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Huỳnh Thị Quế Anh – Thành viên Ban Kiểm soát;

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Thùy Dương – Thành viên Ban Kiểm soát.

### **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

#### 1. Mục đích:

Ban Kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị (Becamex UDJ), nhiệm kỳ 2022 – 2027.

#### 2. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã họp bàn, thảo luận và thống nhất bầu ông Nguyễn Hải Hoàng giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị (Becamex UDJ), nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số thành viên không tán thành: 0/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số thành viên có ý kiến khác: 0/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.

### **III. BIÊN BẢN CUỘC HỌP**


Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua.

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

**Thành viên BKS**

**Thành viên BKS**

**Thành viên BKS**



**NGUYỄN HẢI HOÀNG**

**LÊ THỊ THÙY DƯƠNG**

**HUỲNH THỊ QUẾ ANH**

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ



Số: 02/QĐ-HĐQT/2022

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



Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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

V/v: miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của  
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2022 ngày 21/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm Ông **Nguyễn Minh Đồng** thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị kể từ ngày 21/04/2022.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Minh Đồng có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao các công việc đang đảm nhận theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

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

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trực thuộc công ty và Ông Nguyễn Minh Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu VT, VP HĐQT

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
  
**QUANG VĂN VIỆT CƯƠNG**



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

**V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của  
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị**

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

- 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2022 ngày 21/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Huỳnh Gia Đạt**. Sinh ngày 13/11 /1972

CMND: 023334231

Ngày cấp: 23/09/2011

Nơi cấp: CA. TP. HCM

Địa chỉ thường trú: 98/92/1 Thăng Long, Phường 5, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị

Kể từ ngày: 21 tháng 04 năm 2022

**Điều 2:** Ông **Huỳnh Gia Đạt** có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị. phân công.

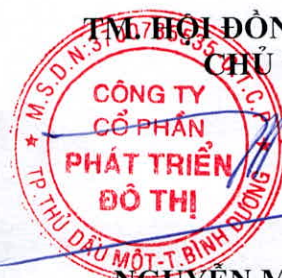
Tiền lương và các quyền lợi khác của Ông **Huỳnh Gia Đạt** được hưởng theo quy định chung của công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trực thuộc công ty và Ông **Huỳnh Gia Đạt** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VT, VP HĐQT



**NGUYỄN MINH ĐÔNG**

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ



Số: 04/QĐ-HĐQT/2022

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



Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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

V/v: miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2022 ngày 21/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm Ông **Huỳnh Gia Đạt** thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị kể từ ngày 21/04/2022.

**Điều 2:** Ông **Huỳnh Gia Đạt** có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao các công việc đang đảm nhận theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trực thuộc công ty và Ông **Huỳnh Gia Đạt** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VT, VP HĐQT



NGUYỄN MINH ĐỒNG