

Số: 04 /TM. HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 6 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:

- 1. Thời gian tổ chức:** vào lúc 08 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2024 (Thứ Hai).
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị; số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03/6/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**

- ✓ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- ✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- ✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023;
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- ✓ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ:
<http://www.udec.com.vn/quan-he-co-dong>

Quý Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo và xuất trình những giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Thư mời họp; Giấy ủy quyền họp lệ theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty (*Trường hợp được ủy quyền tham dự*).

Vui lòng đăng ký dự họp qua địa chỉ *Email: udec-brvt@udec.com.vn* trước 17 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2024.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

+ Bà: Đặng Thanh Hà – Người phụ trách quản trị công ty;

+ Điện thoại: 0254.3859617 – 0933 042 129; Fax: 0254.3859618

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để bảo đảm cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT; BKS; } (để dự họp);
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]

Trần Thái Hòa