Mẫu số 01-A

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 61/CV/UDJ/2026	---------- *** ----------
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **Công ty CP Phát triển Đô thị**

- Mã chứng khoán: **UDJ**
- Địa chỉ trụ sở chính: **C1-2-3 đường Lê Lợi, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Điện thoại: **0274.3816681** Fax: **0274.3816655**
- Email: **becamexudj@gmail.com** Website: **becamexudj.com.vn**

2. Nội dung của thông tin công bố:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị về việc:

- Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham gia biểu quyết bằng văn bản là **ngày 13/11/2026**.
- Thông qua thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thông qua các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2026 tại đường dẫn http://www.becamexudj.com.vn

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 đã công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026

Người Đại diện pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- NQ 10B/NQ-HĐQT/2026

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

HUỲNH GIA ĐẠT

Người ký: HUỲNH GIA ĐẠT - CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Cơ quan: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Email: ktdvtdm110@gmail.com
Ký ngày: 03/11/2026 11:17:42

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:10B/NQ –HĐQT/2026	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

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 Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025);
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1</u>: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị (Becamex UDJ) ký kết các phụ lục hợp đồng mua phần nhà của 63 căn nhà thuộc lô G9, G24 dự án Green City Bình Dương với Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) là bên có liên quan của Becamex UDJ. Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng dự kiến: **118.135.530.000** đồng **(*không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất*).** Bằng chữ: *Một trăm mười tám tỷ một trăm ba lăm triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng.*

2. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị (Becamex UDJ) ký hợp đồng chuyển nhượng 84 căn nhà thuộc lô G9, G24 Dự án Green City Bình Dương cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật là bên có liên quan của Becamex UDJ. Tổng giá trị giao dịch dự kiến: **441.716.250.300** đồng (*Bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và giá trị nhà*). Bằng chữ: *Bốn trăm bốn mươi mốt tỷ bảy trăm mười sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn ba trăm đồng.*

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Becamex UDJ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại vấn đề 1và vấn đề 2 nêu trên; quyết định các nội dung chi tiết của giao dịch, ký kết hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Người đại diện theo pháp luật ký các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu liên quan, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm hoàn tất các giao dịch theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

   Thời hạn ủy quyền kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua cho đến khi hoàn tất các giao dịch nêu tại Vấn đề 1 và Vấn đề 2.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham gia biểu quyết bằng văn bản là **ngày 13/11/2026.**

Điều 3: Thời gian lấy ý kiến

- Ngày bắt đầu gửi phiếu lấy ý kiến: **23/11/2026**
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến: **16 giờ 30 phút ngày 04/12/2026**
- Ngày kiểm phiếu dự kiến: **07/12/2026**

Điều 4: Tài liệu lấy ý kiến

Thông qua các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông, bao gồm:

1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
3. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông thông qua giao dịch với bên liên quan về việc ký kết các phụ lục hợp đồng mua phần nhà - 63 căn (*không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất*) và thông qua giao dịch với bên liên quan về việc chuyển nhượng 84 căn nhà (*Bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và giá trị nhà*) lô G9-G24 Dự án Green City Bình Dương cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC);
4. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu;
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
6. Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
7. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Điều 5: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Công ty và các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 6: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, TGĐ
- Ban kiểm soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

NGUYỄN MINH ĐỒNG