

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
"BECAMEX UDJ"

Số: 01/CV-UDJ/2025

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

Bình Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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

Tên Tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ

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, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3816661 -3816681

Fax: 0274.3816655

Email: becamexudj@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Gia Đạt

Địa chỉ: 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 cơ quan: 0274.3816661 -3816681

Fax: 0274.3816655

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị về việc thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2025 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.

Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/NQ/HDQT/2025



HUYNH GIA ĐẠT

**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 16 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phê duyệt mức giá trị của các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020; Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty với các nội dung như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch được ký kết dựa trên điều kiện thương mại bình thường và không gây tổn hại đến lợi ích của Công ty Becamex UDJ.
2. Đối tượng giao dịch gồm có:
 - Cổ đông lớn, Công ty Mẹ: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp - CTCP
 - Công ty cùng tập đoàn: (Công ty CP Kinh Doanh và Phát triển Bình Dương (TDC), Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE), Công ty CP Bệnh Viện Mỹ Phước, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Công ty CP Bệnh Viện Đa Khoa Quốc tế Becamex, Công ty TNHH MTV Hỗ trợ khởi nghiệp Becamex IDC- Block 71, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC), Công ty Cổ phần Công nghệ & truyền thông Việt Nam, ...
 - Người nội bộ và những người có liên quan của Người nội bộ
3. Nội dung giao dịch/ hợp đồng:
 - Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mua bán, hợp đồng thi công xây dựng, ...
 - Hợp đồng thuê và cho thuê văn phòng, nhà xưởng
 - Các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị



4. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh (nếu có) đối với các bên liên quan **không vượt quá 10% tổng tài sản theo báo cáo tài chính soát xét hoặc kiểm toán gần nhất của công ty/hợp đồng (giao dịch).**

Định kỳ vào ngày 30/06 và ngày 31/12, phòng Sản xuất Kinh doanh và phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thông báo cho Thư ký Hội đồng quản trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh để thống kê và công bố tại Báo cáo quản trị.

5. Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan có giá trị vượt quá **10% tổng tài sản theo báo cáo tài chính soát xét hoặc kiểm toán gần nhất của công ty/hợp đồng (giao dịch)**, Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm thông báo cho Hội đồng quản trị và các hợp đồng, giao dịch này chỉ được thực hiện khi được thông qua bằng Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.
6. Thời gian thực hiện: kể từ ngày ký đến 31/12/2025.

Điều 2: Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh nêu tại Điều 1 đảm bảo tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 4: 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH ĐỒNG