

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG  
TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3849 402

Fax: 0228 3849 402

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Thu

Địa chỉ: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3849 402

Fax: 0228 3849 402

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Nghị quyết số *01*/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức với chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2022

- Thời gian: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022

- Địa điểm: Hội trường công ty Cổ phần Môi trường Nam Định, (Số 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên web của Công ty tại: [www.congtrinhdothinamdinh.vn](http://www.congtrinhdothinamdinh.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.

Nam Định, Ngày 02 tháng 3 năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Đặng Thị Thu**

Số: 01/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 02 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và Dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2022
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty Cổ phần Môi trường Nam Định (Số 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

**Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022 của công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Điều 3.** Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội.... được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 01/4/2022.

**Điều 4.** HĐQT giao cho Ban Giám đốc công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tv.HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

