

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH Số D.V.CDO/NQ-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ĐẾN Số: 1098/D
Ngày: 14/4/15
Chuyển: M/ky
Lưu hồ sơ số:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị ngày ... /03 /2015.

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 05 năm 2015
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 14/04/2015.
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo của HĐQT và BGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;



2. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch 2015 của ban kiểm soát;
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
4. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015;
5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
6. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;
7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
9. Một số nội dung khác.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .../03/2015. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Vũ Đình Nhân