

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

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

Số: 01/CDO/NQ-HĐQT/2016

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 11 /01 /2016..

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 2016.

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 03 năm 2016.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 25/01/2016.
- Nội dung họp:
 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016;



2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
5. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
6. Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;
7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
8. Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và thay đổi phương án sử dụng vốn;
9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, 2015;
10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty;
11. 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 ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị, Ban 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH NHÂN