

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

Trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.3974.4168

Fax: 04.3974.4068

Người thực hiện công bố thông tin: Ông: **Vũ Đình Nhân**

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/04/2017, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết liên quan tới việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị: www.cddc.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 12/04/2017.

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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 01-1/2017/CDO/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 01-2/2017/CDO/NQ-HĐQT ngày 12/04/2017

Ngày 12 tháng 04 năm 2017

Người đại diện theo pháp luật



VŨ ĐÌNH NHÂN

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

Số: 01-1/2017/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

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 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 ngày 12 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị với ông Vũ Đình Nhân

Ông Vũ Đình Nhân thôi chức vụ Giám đốc để nhận nhiệm vụ khác theo phân công của Hội đồng quản trị

Ông Vũ Đình Nhân vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký



Ông Vũ Đình Nhân, 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 nhân:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH NHÂN



Số: 01-2/2017/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

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 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 ngày 12 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông Bùi Xuân Hiểu giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị, thay thế cho ông Vũ Đình Nhân miễn nhiệm để đảm nhận công việc khác

Thông tin về Ông Bùi Xuân Hiểu như sau:

- Họ và tên: BÙI XUÂN HIỂU
- Sinh ngày: 16/08/1957
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 112229608 Ngày cấp: 19/10/2005 Nơi cấp: CA Hà Tây



- Hộ khẩu thường trú: Tập thể Trường Đại học Biên Phòng, Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
- Chỗ ở hiện nay: Xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ: Cử nhân Quản lý

Nhiệm kỳ: 3 năm kể từ ngày thông qua Nghị quyết này

Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị, có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký

Ông Bùi Xuân Hiếu, 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, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH NHÂN