

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: **Bùi Xuân Hiểu**

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/08/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã ban hành Nghị quyết số 02-1/2017/CDO/NQ-HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018 của ông Nguyễn Thái Bình

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 tại địa chỉ: www.cdcd.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 09/08/2017.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, TC-KT

Ngày 09 tháng 08 năm 2017

Người đại diện theo pháp luật



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: 02-1/2017/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thái Bình)

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 09 tháng 08 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thái Bình nhiệm kỳ 2014 - 2018

ĐIỀU 2: Ông Nguyễn Thái Bình chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (mã chứng khoán: CDO) kể từ thời điểm Quyết nghị này có hiệu lực

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Quyết nghị này 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, ông Nguyễn Thái Bình 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, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐÌNH NHÂN

