

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 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: **Bùi Xuân Hiểu**

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/10/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã ban hành Nghị quyết số 03/2017/CDO/NQ-HĐQT về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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.cddc.vn](http://www.cddc.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 03/10/2017.

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 03 tháng 10 năm 2017

**Người đại diện theo pháp luật**



**Bùi Xuân Hiểu**

**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: 03/2017/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

**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 03 /10 /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 2017.**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 11 năm 2017.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 23/10/2017.
- Nội dung họp:
  1. Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017;



2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
5. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
7. Thông qua việc Miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
8. Thông qua việc bầu bổ sung một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
9. Thông qua việc đầu tư dự án tại nước CHDCND Lào
10. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

### **Nơi nhận:**

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



**VŨ ĐÌNH NHÂN**