

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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

Trụ sở chính: Số 194 Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 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 18/10/2018, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết số 09/2018/CDO/NQ-HĐQT với các nội dung quan trọng sau:
  - + Thông qua triển khai góp vốn vào Công ty Đại chúng Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị và nắm giữ 100% vốn góp của Công ty Đại chúng tư vấn thiết kế và phát triển đô thị
  - + Thông qua giao Công ty Đại chúng tư vấn thiết kế và phát triển đô thị làm chủ đầu tư và triển khai dự án “Khách sạn Candle Xiêng Khoảng”

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.cdtdc.vn](http://www.cdtdc.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 18/10/2018.

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 18 tháng 10 năm 2018  
**Người đại diện theo pháp luật**



**Bùi Xuân Hiểu**

Số: 09/2018/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**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 18 /10 /2018.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua triển khai góp vốn vào Công ty Đại chúng Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị và nắm giữ 100% vốn góp của Công ty Đại chúng tư vấn thiết kế và phát triển đô thị**

- Thông tin công ty

Tên Công ty: Công ty đại chúng tư vấn thiết kế và phát triển đô thị

Địa chỉ trụ sở: Đường Áng Nậm Cắt, bản Phôn My Xay, huyện Pắc, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào

Ngành nghề hoạt động: Kinh doanh lĩnh vực khách sạn Khen Đô Xiêng Khoảng, kinh doanh lĩnh vực dịch vụ ăn uống

- Số tiền góp vốn

- Góp bằng tiền mặt (thông qua việc chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài): **3.543.800 USD** tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty Đại chúng Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị
- Tiến độ và quy trình góp tuân thủ theo quy định về việc đầu tư ra nước ngoài của Bộ kế hoạch và đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

**ĐIỀU 2: Thông qua giao Công ty Đại chúng tư vấn thiết kế và phát triển đô thị làm chủ đầu tư và triển khai dự án “Khách sạn Candle Xiêng Khoảng”**

- Căn cứ theo quy định của Nước CHDCND Lào về việc doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Lào. Thống nhất giao Công ty Đại chúng tư vấn thiết kế và phát triển đô thị làm chủ đầu tư và triển khai dự án “Khách sạn Candle Xiêng Khoảng” theo những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

**ĐIỀU 3: 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  
TU. CHỦ TỊCH  
ỦY VIÊN HĐQT**



**LƯU THỊ NHUNG**