

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

Số: 38/2018/CDO/CV

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 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 19/12/2018, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết số 11/2018/CDO/NQ-HĐQT với các nội dung quan trọng sau:
 - + Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP đầu tư và phát triển Năng Lượng trên nguyên tắc về việc chuyển nhượng với giá không thấp hơn mức giá đã đầu tư ban đầu.

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 mục Quan hệ cổ đông vào ngày 19/12/2018.

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 19 tháng 12 năm 2018

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Hiểu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2018/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 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 19/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung thoái vốn tại Công ty CP đầu tư và phát triển Năng Lượng nhằm mục đích phát triển mảng đầu tư khác hiệu quả hơn cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thoái vốn: Tối đa 100% vốn đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Năng Lượng
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá đầu tư ban đầu

Điều 2: Giao cho Ông Bùi Xuân Hiếu - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty triển khai việc tìm kiếm đối tác, đàm phán, ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP đầu tư và phát triển Năng Lượng với các đối tác.

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. Các thành viên 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
TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN HĐQT

Nơi nhận:

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

