

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

**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 Công 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 03/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã ban hành Nghị quyết số 03/2019/CDO/NQ-HĐQT về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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.cdde.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 03/05/2019.

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 05 năm 2019

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: 02/2019/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

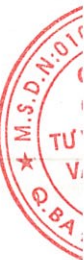
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

- 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 /05 /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **24/05/2019**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng **6** năm **2019**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Nội dung:
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2018
 - + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;



- + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- + Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

(Thời gian, địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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. 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
TU. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN HĐQT**

Nơi nhân:

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



LƯU THỊ NHUNG

