

Số: 05/2021/CDO/CV

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị
  - Mã chứng khoán: CDO
  - 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**

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị Số 02/2021/CDO/NQ-HĐQT ngày 16/03/2021 về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

3. 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.cdgc.vn](http://www.cdgc.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 16/03/2021.

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 17 tháng 03 năm 2021

**Người đại diện theo pháp luật**



Số: 02/2021/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**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 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 16/03 /2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị chậm nhất trước ngày 30/06/2021.

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các nội dung liên quan khác sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến các cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hl*



VŨ ĐÌNH NHÂN