

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

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 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: 024.3974.4168 Fax: 024.3974. 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 09/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã ban hành Nghị quyết số 03/2022/CDO/NQ-HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

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.cdcd.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 09/05/2022.

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 09 tháng 05 năm 2022

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Hiểu

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 09/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị năm 2022 là ngày: **30/05/2022**.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày: **30/06/2022**.
- Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2021.
 - ✓ Các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2: Ủy quyền và phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty:



- ✓ Ký kết các văn bản và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên CDO năm 2022.
- ✓ Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố TT
- Lưu: HCNS, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

