

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

Số: 01/2019/CDO/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Quảng Nam, ngày 25 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị ngày 25 tháng 07 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị giai đoạn 2014 - 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giai đoạn 2014 - 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Điều 10.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).



Điều 11. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018- 2014 do kết thúc nhiệm kỳ và thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2019-2024 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Điều 12: Thông qua Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới 2019 – 2024:

HĐQT Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 05 người có tên sau đây:

- 1) Vũ Đình Nhân
- 2) Bùi Xuân Hiếu
- 3) Vũ Thị Mai Anh
- 4) Lưu Thị Nhung
- 5) Trần Thị Việt Hà

Điều 13: Thông qua Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2019 – 2024:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 03 người có tên sau đây:

- 1) Nguyễn Thị Tuyết Lâm
- 2) Nguyễn Tuấn Anh
- 3) Nguyễn Diệu Ly

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/07/2019. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban KS, GD;
- UBCK NN, SGD CK HN;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



BÙI XUÂN HIẾU