

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã nhất trí miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với các ông bà dưới đây do hết nhiệm kỳ (2014-2018)

- Ông Vũ Đình Nhân
- Ông Bùi Xuân Hiểu
- Bà Trần Thị Việt Hà
- Bà Vũ Thị Mai Anh
- Bà Lưu Thị Nhung

1.2. Miễn nhiệm thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã nhất trí miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với các ông bà dưới đây do hết nhiệm kỳ (2014-2018)

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm
- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Bà Nguyễn Thị Ước Mơ

2. Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ mới (2019-2024)

2.1. Bầu thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã nhất trí bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 5 thành viên

- Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Xuân Hiểu - Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc
- Bà Vũ Thị Mai Anh - Thành viên HĐQT



- Bà Lưu Thị Nhung - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Việt Hà - Thành Viên HĐQT

2.2. Bầu BKS Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã nhất trí bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 3 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Diệu Ly - Thành viên BKS

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](http://www.cddc.vn) mục Quan hệ cổ đông - Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào ngày 25/07/2019.

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 29 tháng 07 năm 2019  
Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Hiếu

