

Số: 16/2019/CDO/CV

Vv: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (lần 2)

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2019

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2) như sau:

1. **Thời gian:** 08h00 Thứ 5, ngày 25 tháng 07 năm 2019
2. **Địa điểm:** Phòng họp MEETING ROOM, Tam Thanh Beach Resort, thôn Thanh Hạ, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày **24/05/2019**
4. **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động của công ty năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2014 - 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2024
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và kết quả kinh doanh năm 2018
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV) do hết nhiệm kỳ (2014-2018).
- Thông qua quy chế bầu cử
- Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT, KSV
- Thông qua việc bầu nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN THIẾT KẾ
VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ

Bùi Xuân Hiếu