



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH
Trụ sở chính: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3849 402

Fax: 0228 3849 402

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thu Hiền

Địa chỉ: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3849 402.

Fax: 0228 3849 402

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số .12../2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng, dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức với chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2020.

- Thời gian: 07 Giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 06 tháng 6 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định

(Số 52/93, đường Quang Trung - thành phố Nam Định)

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên web của Công ty tại: www.congtrinhdothinamdinh.vn

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.

TP. Nam Định, Ngày 28 tháng 4 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thu Hiền

Số: 12../NQ-HĐQT

TP.Nam Định, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công trình đô thị Nam Định;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2020
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 06/6/2020
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định (Số 52/93, đường Quang Trung - thành phố Nam Định).

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020 của công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3. Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội CĐTĐN 2020 được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 27/5/2020.

Điều 4. HĐQT giao cho Ban Giám đốc công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tv.HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Minh Dũng

Số: 38...../TB-UMC

TP.Nam Định, ngày 28 tháng 4 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

Trụ sở chính: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố
Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3849 402

Fax: 0228 3849 402

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

Mã chứng khoán: UMC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2020

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 7h00', Thứ Bảy ngày 06 tháng 6 năm 2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định
(Số 52/93, đường Quang Trung - thành phố Nam Định)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh
2020 của công ty;



- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vietdung9383@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đỗ Minh Dũng