

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**
Số: 08/2020/CDO/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**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
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

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:

Ngày 08/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/CDO/NQ-HĐQT về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 mục Quan hệ cổ đông vào ngày 08/05/2020.

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 08 tháng 05 năm 2020

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Hiểu

Số: 03/2020/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
(V/v: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị ngày 08 /05 /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 02/06/2020.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



VŨ ĐÌNH NHÂN

