

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

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

Số: 04/2017/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN**  
**ĐÔ THỊ**

- 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 06 /11 /2017.

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian tổ chức: Ngày 24 tháng 11 năm 2017.
- Địa điểm tổ chức: SA HUỶNH BEACH RESORT - QL1A - Sa Huỳnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 23/10/2017.



Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhân:**

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

**CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH NHÂN**

