

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

-----o0o-----

Số: 03/2024/CDO/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (CDO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 02/05/2024;

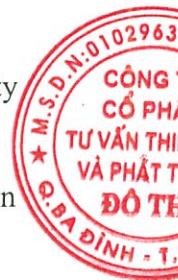
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị: 27/05/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06 năm 2024.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Giám đốc Công ty ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH NHÂN

