

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 37./2015/CDO/CV

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015

Vv: Thông báo tổ chức họp ĐHĐCD thường niên

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP. HỒ CHÍ MINH	<b>Kính gửi:</b>
<b>ĐẾN</b> Số: 16.599	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ngày: 24/5/15	- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyển: <i>M.T.F.</i>	- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Tên tài khoản: <i>15110000000000000000</i>	

Lời đầu tiên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quý cơ quan.

Ngày 05/05/2015, Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị đã nhóm họp và ra nghị quyết số 02/2015/CDO/NQ-HDQT thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, dự kiến thời gian tổ chức vào ngày 29 tháng 05 năm 2015.

Công ty làm công văn này xin thông báo tới Quý Cơ quan, rất mong Quý Cơ quan phối hợp với Công ty cùng thông báo tới cổ đông của Công ty trong thời gian sớm nhất về sự việc thay đổi này.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH NHÂN

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN

TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 02/2015/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

Số: 16.600

ĐẾN Ngày: 14/5/15

Chuyển: MGS

Lưu hồ sơ số:

**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 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 ngày 05 tháng 05 năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015**

- Thời gian tổ chức: 08h00 thứ Sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2015
- Địa điểm: Khách sạn Candle – Địa chỉ: Số 287-301 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 16/04/2015.
- Nội dung họp:
  - Báo cáo của HĐQT và BGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  - Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch 2015 của ban kiểm soát;
  - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
  - Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015;
  - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
  - Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;
  - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;



- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
- Các vấn đề khác...

**ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này 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 kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH NHÂN**



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: ~~3~~/CV/CDO

Vv: *Họp ĐHĐCĐ thường niên 2015*

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN**

Số: 16.598

Ngày: 14/5/15

Chuyển: *NK*

Tên hồ sơ:

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- 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 2015 như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 29/05/2015
2. Địa điểm: Khách sạn Candle – Địa chỉ: Số 287-301 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 16/04/2015
4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT và BGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014 và kế hoạch 2015 của ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
- Các vấn đề khác...

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.  
*Trân trọng cảm ơn!*

