

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

Trụ sở chính: Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, 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 09/08/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã ban hành Nghị quyết số 02-3/2017/CDO/NQ-HĐQT về việc thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Cung Xuân

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](http://www.cddc.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 09/08/2017.

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 09 tháng 08 năm 2017

**Người đại diện theo pháp luật**



**Bùi Xuân Hiểu**

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: 02-3/2017/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc đầu tư góp vốn vào Công ty con)

### 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 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 09 tháng 08 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU 1: Thông qua góp vốn vào Công ty cổ phần Cung Xuân**

- Thông tin công ty

Mã số thuế: 0105964844

Địa chỉ trụ sở: Tầng 12A, tòa nhà CDC, 25 - 27 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Ngành nghề hoạt động: Kinh doanh sự kiện, hội nghị, thi công công trình xây dựng, ...

- Số tiền và mục đích góp vốn



- Góp 2 năm quyền khai thác 8 tầng khách sạn Candle Hotel (Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh khách sạn Candle số 79/HĐKT/HBT-2014 ngày 10/11/2014 giữa công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Hai Bà Trưng và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị) tương đương 20 tỷ đồng

- Góp 20 tỷ đồng bằng tiền giao cho Công ty cổ phần Cung Xuân trực tiếp đứng ra nâng cấp 8 tầng khách sạn Candle Đội Cấn nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng giá trị và thương hiệu Khách sạn đồng thời tăng doanh thu khai thác

⇒ Tổng giá trị vốn góp là 40 tỷ đồng tương đương 89% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cung Xuân

- Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị trực tiếp đứng ra đàm phán việc chuyển đổi quyền khai thác và chuyển giao bộ máy nhân sự quản lý, làm việc tại 8 tầng khách sạn Candle trong 2 năm cho Công ty cổ phần Cung Xuân đồng thời giám sát việc sử dụng vốn góp kể trên

## **ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

Quyết nghị 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 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.

### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

