

**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.



Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 02283 849 402

Fax: 02283 849 402

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thu Hiền

Địa chỉ: Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định

Điện thoại: 02283 849 402

Fax: 02283 849 402

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định trân trọng thông báo thời gian và địa điểm tổ chức với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian: 7 Giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định - Số 52/93, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên web của Công ty tại: www.congtrinhdothinamdinh.vn

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.

TP.Nam Định, Ngày 14 tháng 03 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thu Hiền

Số: 01 /2018/NQ-HĐQT

TP.Nam Định, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 6/4/2018
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 21/04/2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định (Số 52/93, đường Quang Trung - thành phố Nam Định)

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh 2018 của công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3. Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội cổ đông thường niên được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 11/4/2018.

Điều 4. HĐQT giao cho Ban Giám đốc công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tv.HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Sánh