

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018

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

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 194 Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 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:

Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định tại thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính

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 mục Quan hệ cổ đông vào ngày 18/06/2018.

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 19 tháng 06 năm 2018

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Hiểu

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
 (Ngày 28/06/2018)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h00 – 08h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 09h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	MC
	5. Khai mạc đại hội	MC
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
09h00 – 10h15	8. Báo cáo của HĐQT năm 2016,2017 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018	Đoàn chủ tọa
	9. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động của công ty năm 2016,2017	
	10. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016, 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	
	11. Trình bày về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
	12. Cổ đông thảo luận và bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
	13. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016,2017	
	14. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	
	15. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016,2017	
16. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018		
10h15 – 10h30	17. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	18. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	19. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	20. Nghi giải lao.	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	21. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	23. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 08 tháng 06 năm 2018 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị . Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2018

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được uỷ quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện uỷ quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 10.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

10.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 11.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 11.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 11.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị diễn ra vào ngày 28 tháng 06 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
UỶ VIÊN HĐQT

LƯU THỊ NHUNG

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2014 - 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại Chúng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: Điều kiện ứng cử vào HĐQT, BKS

2.1. Cổ đông và tổ chức, cá nhân ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các điều kiện sau (theo điều 110 Luật doanh nghiệp, Điều 15 Nghị định 102/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp):

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm quản lý kinh doanh, hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

Các quy định khác theo Điều lệ Công ty:

Điều 24.1 Điều lệ Công ty quy định: Tổng số thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

2.2. Cá nhân ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên BKS phải đáp ứng đủ các điều kiện sau theo điều 122 Luật doanh nghiệp:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Các quy định khác theo Điều lệ Công ty:

Điều 36.1 quy định: "Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán,

tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban”.

ĐIỀU 3: Đối tượng được quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát

3.1. Người muốn ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT, BKS phải có quyền ứng cử hoặc đề cử, quy định như sau:

Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ 5% - 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng, có quyền ứng cử hoặc đề cử 01 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS.

Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ 10% - 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng, có quyền ứng cử hoặc đề cử 02 ứng viên HĐQT và 02 ứng viên BKS.

Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ 30% - 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng, có quyền ứng cử hoặc đề cử 03 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS

Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ 40% - 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng, có quyền ứng cử hoặc đề cử 04 ứng viên HĐQT và 04 ứng viên BKS

3.2. Để lập nhóm cổ đông có quyền đề cử theo quy định tại mục 1 trên đây, các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong thời hạn 06 tháng, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS (Điều 24.2 Điều lệ).

3.3. Trường hợp số lượng thành viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn chưa đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng quy định (Điều 24.3 Điều lệ).

3.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện quy định trong khoản 3.1, 3.2, 3.3 Điều 3 của Quy chế này muốn ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT và BKS phải gửi hồ sơ đến trụ sở Công ty trước ít nhất 5 ngày diễn ra Đại hội

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS được thông báo công khai, sắp xếp theo thứ tự sau đây:

- Nhân sự ứng cử
- Nhân sự do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử
- Nhân sự do HĐQT đương nhiệm đề cử

Chủ tọa và Ban thư ký đại hội tổng hợp các ứng viên ứng cử, đề cử vào Danh sách bầu HĐQT, Danh sách bầu BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018 (ghi rõ họ tên).

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử và cách thức bầu cử

5.1. Phương thức bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.2. Cách thức bầu cử:

Việc bầu cử HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết để lựa chọn 1 trong 2 cách thức bầu cử sau đây:

- Hoặc bỏ phiếu kín: Cổ đông tự ghi tên ứng viên được chọn trong sổ danh sách ứng viên HĐQT, BKS, tự ghi số quyền biểu quyết cho mỗi ứng viên được chọn trong tổng số quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu, số được ủy quyền). Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản kiểm phiếu.

ĐIỀU 6: Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại cuộc họp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (Người trúng cử là người được ít nhất 1 quyền biểu quyết tán thành)

- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS, theo quy định trong Điều lệ, ĐHCĐ sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS thì HĐQT và BKS sẽ chỉ bao gồm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên, đồng thời sẽ tiến hành bầu cử sửa đổi các điều khoản trong Điều lệ có liên quan đến số lượng thành viên HĐQT và BKS cho phù hợp với kết quả bầu cử.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ

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

Điện thoại: +844 39744 168

Fax: +844 39744 068

Địa chỉ: 194 Đường Bưởi - Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội

lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định cách thức bầu cử bằng giơ thẻ biểu quyết trực tiếp, kết quả bầu cử của từng ứng cử viên được chủ tọa công bố sau từng lần biểu quyết và được ghi vào Biên bản đại hội,

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 09 điều và thông báo cho cổ đông nghiên cứu trước khi bầu cử.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TUQ. CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN HĐQT

Lưu Thị Nhung

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, 2017

kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018

Năm 2016, 2017 là năm có nhiều biến động đối với tình hình kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam. Trước những khó khăn của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, kết quả hoạt động năm 2016, 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT như sau:

PHẦN I: TỔNG KẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016, HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016, 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2016, 2017 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017
Doanh thu	156.381.027.006	22.517.050.141
Lợi nhuận trước thuế	29.054.925.147	1.489.038.836
Lợi nhuận sau thuế	23.241.940.118	1.055.689.194
Cổ tức dự kiến (%)	10%	0%

*** Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS**

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016, 2017: Đvt:đồng.

T T	Thành phần- Chức vụ	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2016	Số tiền cả năm 2017
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đ	60.000.000 đ	60.000.000 đ
2	Thù lao Thành viên HĐQT(04 người)	3.000.000 đ	144.000.000 đ	144.000.000 đ
3	Thù lao trưởng BKS	3.000.000 đ	36.000.000 đ	36.000.000 đ
4	Thù lao thành viên BKS	2.000.000 đ	48.000.000 đ	48.000.000 đ
	Tổng cộng	24.000.000 đ	288.000.000 đ	288.000.000 đ

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016, 2017

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2016, 2017

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Vũ Đình Nhân làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Vũ Đình Nhân	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc
2	Nguyễn Thanh Tú	Ủy viên HĐQT	Phó giám đốc
3	Lưu Thị Nhung	Ủy viên HĐQT	
4	Vũ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT	
5	Nguyễn Thái Bình	Ủy viên HĐQT	Miễn nhiệm từ 09/08/2017
6	Trần Thị Nguyệt	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm tạm thời từ

	Ảnh		09/08/2017
--	-----	--	------------

2. Hoạt động của HĐQT năm 2016, 2017 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2016, 2017 HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban giám đốc.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2016, 2017, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Tổng Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Tháng 9/2016, Công ty đã hình thành ban dự án để nghiên cứu các Dự án đầu tư mới và giám sát vốn đầu tư tại các Công ty đầu tư vốn nhằm mở rộng phát triển kinh doanh, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, trong đó đáng kể nhất là 02 Dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu chuẩn bị đầu tư đó là:
 Dự án khách sạn trung tâm Phonsavan tại Phonsavan, Xiengkhoang, Lào
 Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện Cung Xuân - Phonsavan tại Phonsavan, Xiengkhoang, Lào
 Và các phương án đầu tư khác như ủy thác đầu tư, đầu tư trụ sở văn phòng làm việc...
- Tháng 10/2016, Công ty phát hành thành công 02 đợt cổ phiếu.
 + Đợt 1, phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn thêm 29.999.970.000 đồng
 + Đợt 2, phát hành cổ phiếu mới ra công chúng tăng vốn thêm 85.050.050.000 đồng
 Nâng tổng vốn điều lệ của công ty lên thành: 315.049.750.000 đồng
 Ngày 23/10/2017, Công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của Bộ kế hoạch và đầu tư để triển khai các thủ tục đầu tư Dự án khách sạn trung tâm Phonsavan tại Phonsavan, Xiengkhoang, Lào

- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Cơ cấu nhân sự năm 2018

Năm 2017, 2018, Công ty có 1 số thay đổi nhân sự HĐQT và BKS .

- Ông Bùi Đăng Định - Trưởng Ban Kiểm Soát xin từ nhiệm từ 24/04/2017
- Ông Nguyễn Thái Bình xin miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị từ 16/06/2017
- Ngày 09/08/2017, bổ nhiệm tạm thời bà Trần Thị Nguyệt Ánh thay thế thành viên HĐQT

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Bước sang năm 2018, Công ty dự định chuyển hướng kinh doanh, tập trung nhân lực, vật lực vào việc đầu tư dự án. Căn cứ vào tình hình hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	315.049.750.000 đ
Doanh thu	Đồng	10.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	600.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	500.000.000 đ
Chi phí đầu tư dự án	Đồng	70.000.000.000 đ
Cổ tức	%	0%

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

Năm 2018, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

PHẦN II: TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016, 2017

Kính thưa các quý vị !

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018; thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016, 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018, như sau:

Trước những biến động của ngành xây dựng, thương mại, khách sạn nói riêng và môi trường kinh doanh nói chung trong năm 2018. Trong năm 2016, 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định để đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành trong hoạt động kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình, giám sát tốt việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc, Ban điều hành Công ty. Hội đồng quản trị đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Ban điều hành; quy định kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng; cụ thể:

- ✦ Tổ chức họp xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2018;
- ✦ Thành lập Hội đồng định mức để xây dựng và thống nhất toàn bộ hệ thống các tiêu chuẩn, định mức trong kinh doanh của Công ty;

- ✚ Kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với hoạt động của Công ty.
- ✚ Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ra quyết định

1.Đánh giá HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Trong bối cảnh chịu sự tác động của nền kinh tế với nhiều biến đổi thất thường, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị đã xác định các mục tiêu, hướng đi và giải pháp nhằm chỉ đạo hoạt động SXKD Công ty cho phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của Công ty đã kịp thời được phát huy, từng bước khắc phục và giải quyết những khó khăn, mang lại những thành quả, lợi nhuận nhất định cho công ty.

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm qua đã tích cực hoạt động. Hội đồng quản trị đã thảo luận, thông qua các nghị quyết và ban hành các quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, kịp thời đưa ra những biện pháp ứng phó với tình hình biến động của tổ chức, thị trường và định hướng hoạt động phù hợp. Một số thành viên Hội đồng quản trị đã có những phối hợp, hỗ trợ thường xuyên công tác điều hành, các hoạt động kinh doanh liên quan đến các hoạt động kinh doanh thi công thảm bê tông nhựa nóng, khai thác khoáng sản.

Kết quả kinh doanh của công ty là đáng khích lệ. Thể hiện sự chỉ đạo hiệu quả của HĐQT, sự cố gắng quyết tâm của Ban điều hành và CBCNV toàn công ty đã vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

2.Hoạt động của TV HĐQT độc lập không điều hành

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó

3.Đánh giá HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị đánh giá trong năm 2016, 2017, Ban tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định, ban tổng giám đốc đã cùng với cán bộ quản lý có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch SXKD của Công ty, mà cụ thể là hoàn thành tương đối tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, 2017 đề ra.

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, Ban Kiểm soát và hoạt động của Ban điều hành;

Tích cực triển khai các hoạt động bán hàng, cung ứng nguồn vật liệu xây dựng, khai thác thêm thị trường thi công thảm bê tông nhựa đang còn tiềm năng, đẩy mạnh các hoạt động tài chính khác để tăng nguồn thu, nâng cao chất lượng giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ nhân viên, tăng cường kiểm tra kiểm soát nội bộ thường xuyên, quản trị rủi ro, giám sát, cảnh báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời trong quá trình hoạt động;

Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các chi nhánh trực thuộc;

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty quyết tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như đã nêu.

Thưa các Quý vị cổ đông!

Chúng ta đang ở trong giai đoạn mà nền kinh tế trong nước và thế giới phải vật lộn với nhiều khó khăn, phải thực hiện nhiều giải pháp, kể cả những giải pháp hạn chế tăng trưởng, cắt giảm đầu tư, thu hẹp quy mô... nhằm vượt qua khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, mới thấy thực sự trân trọng các kết quả mà chúng ta đã đạt được trong năm 2016, 2017. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực của Ban Giám đốc và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên đã kiên trì vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã làm, đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty chúng ta sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tốt hơn nữa.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị trong năm 2016, 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN HĐQT**

LƯU THỊ NHUNG

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2016, 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

**Phần I- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2016, 2017 và kế hoạch năm 2018:**

Kính thưa:

- Quý vị Đại biểu khách quý;

- Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (CDDC)

Ban Giám đốc Công Ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017 kế hoạch 2018 như sau:

Trong năm 2016, công ty chủ trương mở rộng kinh doanh trong ngành khách sạn, dịch vụ tại khách sạn Candle 287-301 Đội Cấn, đây được coi là bước ngoặt cho sự phát triển của CDDC.

Tháng 9/2016, Công ty đã hình thành ban dự án để nghiên cứu các Dự án đầu tư mới và giám sát vốn đầu tư tại các Công ty đầu tư vốn nhằm mở rộng phát triển kinh doanh, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, trong đó đáng kể nhất là 02 Dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu chuẩn bị đầu tư đó là:

- Dự án khách sạn trung tâm Phonsavan tại Phonsavan, Xiengkhoang, Lào
- Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện Cung Xuân - Phonsavan tại Phonsavan, Xiengkhoang, Lào

Và các phương án đầu tư khác như ủy thác đầu tư, đầu tư trụ sở văn phòng làm việc...

Tháng 10/2016, Công ty phát hành thành công 02 đợt cổ phiếu.

+ Đợt 1, phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn thêm 29.999.970.000 đồng

+ Đợt 2, phát hành cổ phiếu mới ra công chúng tăng vốn thêm 85.050.050.000 đồng

Nâng tổng vốn điều lệ của công ty lên thành: 315.049.750.000 đồng

Trong tổng số 85.050.050.000 đồng thu được từ đợt phát hành, Công ty đã đầu tư vào 02 Công ty có các dự án tiềm năng đó là:

+ 50 tỷ đầu tư vào Công ty cổ phần lương thực Hồng Hà

+ 30 tỷ đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Năng Lượng

Trong năm 2017, Công ty tập trung vào việc đầu tư Dự án tại nước CHDCND Lào. Chuyển giao việc kinh doanh, khai thác khách sạn Candle cho Công ty con là Công ty CP Cung Xuân (chiếm 82% vốn điều lệ)

Dự kiến trong thời gian tới công ty tiếp tục tập trung vào việc giám sát các dự án đầu tư tại các Công ty đã đầu tư vốn và đầu tư các dự án nội tại của Công ty. Ban lãnh đạo công ty dự kiến đây sẽ là mảng hoạt động đóng góp chủ yếu cho doanh thu của công ty trong những năm tiếp theo. Để đạt được mục tiêu kinh doanh này, công ty đã nỗ lực ký một loạt các hợp đồng liên doanh, liên kết đầu tư các dự án xây dựng trong và ngoài nước.

A. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2016, 2017:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh

Năm 2016

Đến 31/12/2016 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế như

sau:

Đơn vị tính: đồng

S T T	CHỈ TIÊU	Năm 2015	Năm 2016	Tăng, Giảm	
				Mức độ (+/-)	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	181.502.554.766	156.381.027.006	(25.121.527.760)	-14%
2	Giá vốn hàng bán	128.926.880.861	123.497.138.102	(5.429.742.759)	-4%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	52.575.673.905	32.883.888.904	(19.691.785.001)	-37%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	146.396.349	1.861.138	(144.535.211)	-99%
5	Chi phí tài chính	336.375.000	-	(336.375.000)	-100%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	336.375.000	-	(336.375.000)	-100%
6	Chi phí bán hàng	873.376.000	-	(873.376.000)	-100%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.322.584.780	3.830.824.895	508.240.115	15%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	48.189.734.474	29.054.925.147	(19.134.809.327)	-40%

9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	47.977.789.546	29.054.925.147	(18.922.864.399)	-39%
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	37.332.047.773	23.241.940.118	(14.090.107.655)	-38%
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.867	1.057	(809)	-43%

Đánh giá chung:

Năm 2016 nhìn chung là một năm thực sự khó khăn của Ban lãnh đạo Công ty, khi không đạt được kế hoạch đề ra, và nhất là các chỉ tiêu đều giảm so với năm 2015. Việc áp lực cạnh tranh diễn ra quá gay gắt, trong khi đó nhân sự và cơ sở vật chất hiện tại chưa đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường dẫn đến các chỉ tiêu tài chính không được như kỳ vọng

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh khách sạn đã tạo một bước tiến lớn khi triển khai thành công mảng kinh doanh khách sạn candle 287 - 301 đội cần, năm 2016 đã đạt hiệu quả cao hơn năm trước

Về công tác kế toán:

Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ.

Năm 2017

Đến 31/12/2017 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế như sau:

Đơn vị tính: đồng

S T T	CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017	Tăng, Giảm	
				Mức độ (+/-)	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	156.381.027.006	22.517.050.141	(133,863,976,865)	-86%
2	Giá vốn hàng bán	123.497.138.102	18.594.609.421	(104,902,528,681)	-85%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	32.883.888.904	3.922.440.720	(28,961,448,184)	-88%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.861.138	70.405.762	68,544,624	3683%
5	Chi phí tài chính	-	-	(1,327,558,711)	-35%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	-	-	(27,565,344,849)	-95%
6	Chi phí bán hàng	-	-	(27,565,886,311)	-95%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.830.824.895	2.503.266.184	(1,327,558,711)	-35%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	29.054.925.147	1.489.580.298	(27,565,344,849)	-95%

9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.054.925.147	1.489.038.836	(27,565,886,311)	-95%
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	23.241.940.118	1.055.689.194	(22,186,250,924)	-95%
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.057	33	(1,023)	-97%

Đánh giá chung:

Năm 2017 là một năm chuyển đổi phương hướng sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được dự thảo trong Báo cáo thường niên năm 2016. Việc chuyển giao khách sạn Candle trong 02 năm cho Công ty con khai thác đã làm giảm nhiều chỉ tiêu tài chính. Nhưng khi hợp nhất các chỉ tiêu tài chính của Công ty con về sẽ vẫn đảm bảo kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt trong mảng khai thác khách sạn.

Về công tác kế toán:

Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ

Kết quả SXKD 3 năm 2015, 2016, 2017:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Doanh thu	181.502.554.766	56.381.027.006	22.517.050.141
2	Giá vốn hàng bán	128.926.880.861	123.497.138.102	18.594.609.421
3	Chi phí quản lý	3.322.584.780	3.830.824.895	3.922.440.720
4	Doanh thu tài chính	146.396.349	1.861.138	70.405.762
5	Chi phí tài chính	336.375.000		
6	Thu nhập khác	860		
7	Chi phí khác	211.945.788		541.462
8	Tổng LN trước thuế	47.977.789.546	29.054.925.147	1.489.038.836
9	Lợi nhuận sau thuế	37.332.047.773	23.241.940.118	1.055.689.194

2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,14	0,29	0.12
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,16	0,41	0.13
2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	3,36	1,91	3.86
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,09	0,03	0.49
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho:				
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Vòng	5,24	8,21	1.00
+ Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản:				
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,72	0,41	0.01
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	0,21	0,15	0.07
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	0,17	0,08	0.004
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân	%	0,15	0,06	0.003
+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	0,27	0,19	0.09

Căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã được kiểm toán, các chỉ số tài chính như :

- + Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- + Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- + Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- + Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Có thể thấy các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2016, 2017 đều giảm nhiều. Việc thị trường biến động, cùng với áp lực cạnh tranh từ các đơn vị có thế mạnh đã gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Công ty, cộng thêm với việc chuyển đổi mô hình kinh doanh tách sang cho Công ty con, tập trung đầu tư dự án dài hạn nên cũng tạo ra nhiều thay đổi. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc và sự tập trung của nhân viên Công ty vẫn tạo ra những kết quả tốt, chủ động và vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán công nợ đến hạn

3. Các hoạt động đầu tư:

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không có
- b) Các công trình lớn đang thực hiện: không có
- c) Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con: Công ty cổ phần Cung Xuân

- Công ty liên kết: Công ty cổ phần APX

4. Công tác tài chính – kế toán:

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông

- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.

- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động trong các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán, nguồn vốn

5. Công tác quản lý cổ đông:

- Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông trong toàn Công ty.

B.KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong năm 2018

1.1. Thuận lợi:

– *Thị trường tiêu thụ:* Thị trường kinh doanh khách sạn đang rất tiềm năng, lượng du khách nước ngoài sang du lịch ngày càng tăng, khách kinh doanh sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư ngày càng nhiều.

– *Nguồn lực nhân sự:* Đội ngũ nhân sự lâu năm giàu kinh nghiệm chính là một thuận lợi mà công ty đã xây dựng được.

– *Các địa phương nơi Công ty đầu tư dự án* đều rất quan tâm và giúp đỡ, tạo điều kiện triển khai công việc

Sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, ban ngành địa phương nơi triển khai hoạt động đầu tư của Công ty là điểm tựa và động lực để doanh nghiệp thực hiện tốt chiến lược kinh doanh của mình, góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung của địa phương

1.2. Khó khăn:

– *Tình hình kinh tế trong và ngoài nước:*

Những năm vừa qua do chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu. Ngành công nghiệp xây dựng nhìn chung vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, kéo theo đầu ra cho sản phẩm vật liệu xây dựng cũng bị thu hẹp lại trong thời gian qua, áp lực cạnh tranh từ các đơn vị bên ngoài vô cùng lớn.

– *Nguồn vốn đầu tư:*

Hiện tại, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty chưa đủ lớn để đáp ứng đầy đủ các kế hoạch, dự án đầu tư, khai thác, vận hành các dự án quy mô lớn, Công ty cần tích cực phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch phát triển giai đoạn tới.

2. Mục tiêu kinh doanh năm 2018

- HĐQT và Ban giám đốc Công ty xác định các mục tiêu trong năm 2018 của Công ty là: Tiếp tục tái cấu trúc toàn bộ Công ty - Ổn định tài chính – Chuẩn bị và triển khai đầu tư các dự án chiến lược

- Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, xây dựng kế hoạch linh hoạt phù hợp với diễn tiến của thị trường

- Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty.

- Tìm kiếm và lựa chọn dự án đầu tư nhằm tạo đà cho Công ty phát triển trong giai đoạn mới. Đa dạng loại hình đầu tư liên doanh liên kết, góp vốn liên doanh trong các dự án

- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2018
1	Vốn điều lệ	315.049.750.000 đ
2	Doanh thu	10.000.000.000 đ
3	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000 đ
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu	5%
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau	0,1%

	thuế/vốn điều lệ	
6	Chi phí đầu tư dự án	70.000.000.000 đ
7	Tỷ lệ cổ tức	0%

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị, Ban Giám đốc điều hành Công ty trình Đại hội cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các giải pháp triển khai tích cực, cụ thể như sau:

Kế hoạch thi công các công trình xây dựng

Năm 2018, Công ty chỉ thực hiện việc bảo hành các sản phẩm đã thực hiện và hoàn thiện nốt các dự án còn dang dở, không nhận các hợp đồng, công trình mới

Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

Để tăng cường kế hoạch quản trị công ty, công ty sẽ triển khai xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty ban hành ngày 20/09/2014. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty. Quy chế quản trị cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị. Các nguyên tắc quản trị công ty được công ty xây dựng trong quy chế quản trị công ty bao gồm:

Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;

Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;

Đối xử công bằng giữa các cổ đông;

Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;

Minh bạch trong hoạt động của công ty;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Ban Giám Đốc trong năm 2016, 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

GIÁM ĐỐC

BÙI XUÂN HIỆU

Số: 04/2018/CDO/TTr-ĐHĐCD

Hòa Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và đề nghị bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;

I. Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Ngày 24/04/2017, ông Bùi Đăng Định – Trưởng ban kiểm soát đã làm đơn xin từ nhiệm vì lý do điều kiện gia đình thay đổi. Căn cứ khoản 1 điều 114 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đương nhiệm là ông Bùi Đăng Định để làm cơ sở bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Ngày 16/06/2017, ông Nguyễn Thái Bình – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã làm đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm. Căn cứ khoản 1 điều 114 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Thái Bình

Bà Nguyễn Thanh Tú – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong hơn 1 năm qua không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã gửi thư mời nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi. Căn cứ khoản 1 điều 114 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thanh Tú

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hiện nay Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2014 – 2018) gồm:

1. Vũ Đình Nhân – Chủ tịch
2. Lưu Thị Nhung – Thành viên

3. Vũ Thị Mai Anh – Thành viên

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Thái Bình và bà Nguyễn Thanh Tú

Ngày 09/08/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm tạm thời bà Trần Thị Nguyệt Ánh, thông tin cụ thể về bà Trần Thị Nguyệt Ánh đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu đại hội

Hiện nay đã có thêm 1 ứng viên Hội đồng quản trị, là ông Bùi Xuân Hiếu, đang là Giám đốc Công ty, Thông tin về ứng viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị cổ đông đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của điều lệ Công ty.

III. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Hiện nay Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2014 – 2018) gồm:

1. Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên
2. Nguyễn Thị Ước Mơ – Thành viên

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Bùi Đăng Định để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, thành viên Ban giám đốc, và các cán bộ quản lý, cũng như đưa ra những kiến nghị về hoạt động điều hành, quản lý Công ty một cách kịp thời.

Hiện nay đã có 1 ứng viên Ban kiểm soát, là Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm. Thông tin về ứng viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu Đại hội. Đề nghị cổ đông đề cử thêm ứng viên Ban kiểm soát. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và bỏ phiếu thông qua./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN HĐQT**

LƯU THỊ NHUNG

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: 05/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội và Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
UỶ VIÊN HĐQT**

LƯU THỊ NHUNG

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: 06/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

TM. HĐQT

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

LƯU THỊ NHUNG

Số: 07/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016, 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/QH1 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016, 2017 đã được kiểm toán.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, 2017:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	1.055.689.194
2	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết	27.381.825.428
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017	28.437.514.622
2	Trích lập quỹ	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>	2.843.751.462
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>	1.421.875.731
3	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017	24.171.887.429
5	Thù lao HĐQT & BKS năm 2017	288.000.000
6	Chi trả cổ tức	0
7	Lợi nhuận để lại 2018	23.883.887.429

Với nhu cầu đầu tư dự án, nên Hội đồng quản trị đề nghị giữ lại lợi nhuận để làm nguồn vốn đầu tư nên tạm thời chưa chi trả cổ tức

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY QUYỀN HĐQT**

LƯU THỊ NHUNG

TỜ TRÌNH

V/v: Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2016, 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị báo cáo ĐHĐCĐ về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, 2017 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 như sau :

I. Báo cáo thù lao, lương năm 2016, 2017 :

Năm 2016 Công ty đã chi tổng cộng 288.000.000 đồng trả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng kế hoạch trong ĐHĐCĐ năm 2016.

Năm 2017 Công ty đã chi tổng cộng 288.000.000 đồng trả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng kế hoạch trong ĐHĐCĐ năm 2017

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **204.000.000 đồng**
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng
 - + Ủy viên HĐQT (04 người): 3.000.000 đồng / tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **84.000.000 đồng**
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng / tháng
 - + Ủy viên BKS (02 người): 2.000.000 đồng / tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2018 là **288.000.000 đồng**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN HĐQT**

LƯU THỊ NHUNG

DỰ THẢO BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

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

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

Trụ sở chính : 194 Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0102963747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/10/2008 và thay đổi lần 16 ngày 16 tháng 05 năm 2018.

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2018, vào hồi 11h00 tại SERENA Resort Kim Bôi - Xóm Khai Đài, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **2.118** người và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số **31.504.975** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là..... cổ đông sở hữu và đại diện đối với..... cổ phần, tương đương với.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

9. Thông qua việc đầu tư dự án tại nước CHDCND Lào;

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

.....
.....
.....

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Ông- Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Bà Lưu Thị Nhung - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo số 01/2018/CDO/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	315.049.750.000 đ
2	Doanh thu	0 đ
3	Lợi nhuận sau thuế	0 đ
4	Chi phí đầu tư Dự án	70.000.000.000 đ
5	Tỷ lệ cổ tức	0%

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,2017 và kế hoạch năm 2018 (Báo cáo số 02 /2018/BC-BGD/ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, 2017 (Báo cáo số 03/2018/CDO/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017 (Tờ trình số 05/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Doanh số thực hiện năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	200.524.400.963	156.381.027.006	78%
2	Lợi nhuận trước thuế	47.048.789.645	29.054.925.147	62%

Doanh số thực hiện năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	40.000.000.000	22.517.050.141	56%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.600.000.000	1.489.038.836	93%

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số 06/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, 2017 (Tờ trình số 07/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	1.055.689.194
2	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết	27.381.825.428
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017	28.437.514.622
2	Trích lập quỹ	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>	2.843.751.462
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>	1.421.875.731
3	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017	24.171.887.429
5	Thù lao HĐQT & BKS năm 2016, 2017	288.000.000
6	Chi trả cổ tức	0
7	Lợi nhuận để lại 2018	23.883.887.429

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, 2017, thông qua việc trả thù lao năm 2018 (Tờ trình số 08/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

(Tờ trình số 04/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát (Tờ trình số 04/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí bầu chovào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018 Với số phiếu là .

Đại hội nhất trí bầu chovào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018 Với số phiếu là .

Đại hội nhất trí bầu chovào thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018 Với số phiếu là .

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà- Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Chủ tọa Đại hội - Bà: Lưu Thị Nhung - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 28/06/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

LƯU THỊ NHUNG

Số: 01/2018/CDO/NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2018

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị ngày 28/06/2018;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 28/06/2018 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo số 01/2018/CDO/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

ST	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	315.049.750.000 đ
2	Doanh thu	0 đ
3	Lợi nhuận sau thuế	0 đ
4	Chi phí đầu tư Dự án	70.000.000.000 đ
5	Tỷ lệ cổ tức	0%

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,2017 và kế hoạch năm 2018 (Báo cáo số 02 /2018/BC-BGD/ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, 2017 (Báo cáo số 03/2018/CDO/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4.Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017 (Tờ trình số 05/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Doanh số thực hiện năm 2016

T	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	200.524.400.9 63	156.381.027.0 06	78%
2	Lợi nhuận trước thuế	47.048.789.64 5	29.054.925.14 7	62%

Doanh số thực hiện năm 2017

T	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	40.000.000.00 0	22.517.050.14 1	56%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.600.000.000	1.489.038.836	93%

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5.Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số 06/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, 2017 (Tờ trình số 07/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	1.055.689.194
2	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết	27.381.825.428
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017	28.437.514.622
2	Trích lập quỹ	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>	2.843.751.462
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>	1.421.875.731
3	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017	24.171.887.429
5	Thù lao HĐQT & BKS năm 2016, 2017	288.000.000
6	Chi trả cổ tức	0
7	Lợi nhuận để lại 2018	23.883.887.429

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, 2017, thông qua việc trả thù lao năm 2018 (Tờ trình số 08/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát. (Tờ trình số 04/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát (Tờ trình số 04/2018/CDO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí bầu chovào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018 Với số phiếu là .

Đại hội nhất trí bầu chovào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018 Với số phiếu là .

Đại hội nhất trí bầu chovào thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018 Với số phiếu là .

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LƯU THỊ NHUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
* * * * *

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị)
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Bằng chữ :

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông **30/05/2018**.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngàytháng năm 2018

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1)	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		TỔNG CỘNG (2)	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

Lưu ý khi ủy quyền

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	(ký và ghi rõ họ tên)
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2018

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị

Tôi tên là:.....

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :.....

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:
.....cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần) của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô

thị.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển đô thị cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển đô thị.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ngàythángnăm 2018

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2018

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tư vấn và phát triển đô thị

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....
.....cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tư vấn và phát triển đô thị cho tôi/
Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:..... CMND/ Hộ chiếu số:
.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần tư vấn và
phát triển đô thị nhiệm kỳ 2014 – 2018 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2017
của Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển đô thị.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ngàythángnăm 2018

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 – 2018**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tư vấn và phát triển đô thị

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:
.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần) của Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển đô thị.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển đô thị cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển đô thị.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ngàythángnăm 2018

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 – 2018

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tư vấn và phát triển đô thị

Họ tên cô đồng:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:
..... cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tư vấn và phát triển đô thị cho tôi/
Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:
CMND/ Hộ chiếu số:Ngày cấp:.....Nơi
cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần tư vấn và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2014 – 2018 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển đô thị.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu.*
- 2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.*
- 3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).*
- 4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*

Ngàythángnăm 2018

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:.....
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:.....
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):.....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ theo chứng minh nhân dân; Nơi ở hiện nay:.....
- Số chứng minh thư, nơi cấp, ngày cấp chứng minh hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của công đồng pháp nhân):.....

Ảnh hộ chiếu
(4x6)

2. Trình độ:

Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm):.....

3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại ngân hàng và các tổ chức khác:

- Đơn vị công tác; chức vụ; các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

.....
.....
.....

4. Cam kết trước pháp luật

- Tôi, cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị.

- Tôi, cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.