

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

Số: 32/2018/CDO/CV

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

**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 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:

- Ngày 31/08/2018, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết số 08/2018/CDO/NQ-HĐQT với các nội dung quan trọng sau:
  - + Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với bà **Nguyễn Thanh Tú**
  - + Thông qua chủ trương thoái vốn tại 02 công ty là: Công ty CP APX và Công ty CP Tập đoàn Nhân Nghĩa trên nguyên tắc về việc chuyển nhượng với giá không thấp hơn mức giá đã đầu tư ban đầu.

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 31/08/2018.

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 31 tháng 08 năm 2018  
**Người đại diện theo pháp luật**



**Bùi Xuân Hiểu**

**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: 08/2018/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

**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 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 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị ngày 31 /08 /2018.

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh PGĐ đối với Bà Nguyễn Thanh Tú.

**Điều 2:** Thông qua nội dung thoái vốn tại 02 Công ty là Công ty CP APX và Công ty CP Tập đoàn Nhân Nghĩa nhằm mục đích phát triển mảng đầu tư khác hiệu quả hơn

**Điều 3:** Đồng ý giao cho Ông Bùi Xuân Hiếu - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc được thay mặt HĐQT triển khai việc đàm phán, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty CP APX và Công ty CP Tập đoàn Nhân Nghĩa với các đối tác trên nguyên tắc về việc chuyển nhượng với giá không thấp hơn mức giá đã đầu tư ban đầu.



**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và 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.

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

**Nơi nhận:**

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

