

Số: 12/2023/CDO/CV

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị
 - Mã chứng khoán: CDO
 - 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 Hiếu**
2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 1) không đủ điều kiện tiến hành.

3. 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.cdcc.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 29/06/2023.

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 29 tháng 06 năm 2023

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Hiếu

Hòa Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị

Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Giấy phép kinh doanh: 0102963747

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Từ 08 giờ ngày 29/06/2023.

Địa điểm họp: SERENA RESORT KIM BÔI- Xóm Khai Đồi, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà **Trần Thị Nguyệt Ánh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/06/2023 thì: Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị bao gồm **4.278** Cổ đông, sở hữu 100% số cổ phần có quyền tham dự cuộc họp.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 29/06/2023 là **4.278** cổ đông, sở hữu và đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện tham dự có **5** cổ đông sở hữu **3.073.433** cổ phần, tương ứng với **9,75%**, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

Với 9,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị không đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Vũ Đình Nhân – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty phát biểu:

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tiến hành, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 sẽ được triệu tập theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội Đồng Quản Trị Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho các cổ đông trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2.

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**



TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐÌNH NHÂN

