



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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị, Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (mã chứng khoán CDO).

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 8 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 29 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm: SERENA RESORT KIM BÔI- Xóm Khai Đồi, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội: Đại hội sẽ xem xét và thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo chương trình làm việc dự kiến đính kèm).
- Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem và tải về tại website: www.cddc.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Ghi chú:

1. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này và CMTND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) để làm thủ tục dự họp.
2. Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác tới dự họp, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào "Giấy uỷ quyền" và người được uỷ quyền vui lòng thực hiện đúng Điểm 1 nói trên và mang theo Giấy uỷ quyền để tham dự họp.
3. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website của Công ty tại địa chỉ: www.cddc.vn để nhận thông tin và tài liệu về cuộc họp của ĐHCĐ thường niên năm 2023.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Ngày 29/06/2023



	Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.		07h30 – 8h00
2. Khai mạc - Tuyên bố lý do; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.		08h00 – 8h15
3. Giới thiệu - Giới thiệu chủ tọa và thông qua Ban chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của Đại Hội - Thông qua Chương trình làm việc của Đại Hội		08h15 – 08h30
4. Báo cáo - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022; - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2022 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2022;		08h30 – 09h30
5. Trình bày các tờ trình - Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2022; - Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;		09h30 – 10h15
6. Thảo luận - Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông		10h15 – 10h45
7. Biểu quyết - Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại Hội - Nghi giải lao - Báo cáo kết quả kiểm phiếu		10h45 – 11h15
8. Thông qua biên bản - Trình bày biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023		11h15 – 11h30
9. Bế mạc đại hội		11h30

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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



A. NGƯỜI ỦY QUYỀN

- Họ và tên cổ đông:
- CCCD/ĐKKD số:
- Nơi cấp: Ngày cấp:/...../.....
- Là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị sở hữu (1): cổ phần.

B. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

- Họ và tên
- + CCCD số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
- + Số cổ phần ủy quyền: cổ phần;
- Họ và tên
- + CCCD số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
- + Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Người nhận ủy quyền được đại diện cho (2): cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị vào ngày 29/06/2023 và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình với số lượng cổ phần tương ứng.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng
dấu nếu là tổ chức)*

..., ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là tổ chức)*

1) Nếu cổ đông không điền vào (1) và (2) thì được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phần do cổ đông sở hữu cho người nhận ủy quyền.