

Số: 13/2024/CDO/CV

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị Số 11/2024/CDO/NQ-HĐQT ngày 25/07/2024 về việc: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2024 – 2029. Nghị quyết số 01/2024/CDO/NQ-BKS ngày 25/07/2024 về việc: Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2024 – 2029

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.cddc.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 25/07/2024.

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 25 tháng 07 năm 2024

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Hiếu

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2024 – 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 25/07/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Vũ Đình Nhân, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 25/07/2024.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố TT
- Lưu: HCNS, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2024/CDO/BB-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2024 – 2029)

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị
- Trụ sở chính:** 194 Đường Bưởi, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội
- Văn phòng giao dịch:** 25 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0102963747 lần đầu ngày 09 tháng 10 năm 2008, thay đổi lần 18 ngày 25 tháng 01 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Thời gian và địa điểm họp:**
 - Thời gian:** Vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 25 tháng 07 năm 2024
 - Địa điểm:** Khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu, Số 02-04-06 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
- Thành phần tham dự**

Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã có mặt đầy đủ và tham dự, bao gồm:

Ông Vũ Đình Nhân	- Thành viên HĐQT
Bà Lưu Thị Nhung	- Thành viên HĐQT
Bà Vũ Thị Mai An	- Thành viên HĐQT
Bà Trần Thị Việt Hà	- Thành viên HĐQT
Ông Bùi Xuân Hiếu	- Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Trương Thị Ngọc Hà

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5, tỷ lệ 100% thành viên có mặt, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT đã bầu ông Vũ Đình Nhân làm chủ tọa cuộc họp.

7. Diễn biến cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị đã tiến hành họp bàn về việc lựa chọn nhân sự làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Sau khi trình bày, thảo luận, các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu:

- Ông Vũ Đình Nhân, sinh ngày 14 tháng 09 năm 1990, Quốc tịch Việt Nam
- CCCD số: 001090043357 ngày cấp: 25/11/2021 nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 33B Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ thời điểm được bầu ngày 25/07/2024.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung trên với 5/5 (100%) phiếu biểu quyết đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ ngày 25/07/2024.

Thư ký



TRƯƠNG THỊ NGỌC HÀ



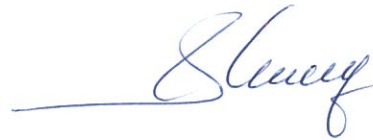
Chủ tọa

VŨ ĐÌNH NHÂN

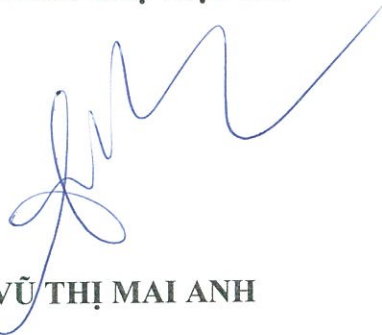
Thành viên dự họp khác



TRẦN THỊ VIỆT HÀ



LƯU THỊ NHUNG



VŨ THỊ MAI ANH



BÙI XUÂN HIẾU

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 07 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2024 – 2029

BAN KIỂM SOÁT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm Soát (BKS) ngày 25/07/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm, thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị giữ chức Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 25/07/2024.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Ban Kiểm soát thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Kiểm soát viên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố TT
- Lưu: HCNS, BKS, HDQT;



NGUYỄN THỊ TUYẾT LÂM

-----***-----

-----***-----

Số: 01/2024/CDO/BB-BKS

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2024 – 2029)**

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị
- Trụ sở chính:** 194 Đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
- Văn phòng giao dịch:** 25 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0102963747 lần đầu ngày 09 tháng 10 năm 2008, thay đổi lần 18 ngày 25 tháng 01 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Thời gian và địa điểm họp:**
 - Thời gian:** Vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 25 tháng 07 năm 2024
 - Địa điểm:** Khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu, Số 02-04-06 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
- Thành phần tham dự**

Toàn bộ các thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã có mặt đầy đủ và tham dự, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm	- Thành viên BKS
Bà Nguyễn Diệu Ly	- Thành viên BKS
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	- Thành viên BKS

Thư ký cuộc họp: Bà Trương Thị Ngọc Hà

Như vậy, số lượng thành viên BKS tham dự phiên họp là 3/3, tỷ lệ 100% thành viên có mặt, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các thành viên BKS đã bầu bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm làm chủ tọa cuộc họp.

7. Diễn biến cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Tư vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị đã tiến hành họp bàn về việc lựa chọn nhân sự làm Trưởng Ban Kiểm Soát của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị nhiệm kỳ 2024 – 2029.



Sau khi trình bày, thảo luận, các thành viên BKS đã thống nhất bầu:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm , sinh ngày 12 tháng 09 năm 1983, Quốc tịch Việt Nam
- CCCD số: 001183016134 ngày cấp: 16/10/2023 nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Tổ 4 Cự Khê, Long Biên, Hà Nội

Giữ chức Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ thời điểm được bầu ngày 25/07/2024.

Ban Kiểm Soát nhất trí thông qua nội dung trên với 3/3 (100%) phiếu biểu quyết đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 55 phút ngày 25/07/2024.

Thư ký

TRƯƠNG THỊ NGỌC HÀ

Chủ tọa

NGUYỄN THỊ TUYẾT LÂM

Thành viên dự họp khác

NGUYỄN DIỆU LY

NGUYỄN THỊ THU HỒNG



Bạc Liêu, ngày 25 tháng 07 năm 2024

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị ngày 27 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023;
- Báo cáo số 02/2024/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2023.
- Báo cáo số 03/2024/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 của Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và kết quả kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <http://cddc.vn> mục Quan hệ cổ đông/ báo cáo tài chính.

2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	
	HỢP NHẤT	CÔNG TY MẸ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.745	0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(9.753)	560
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(9.837)	475

Chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	KH năm 2024
1	Doanh thu	0	20.000
2	Lợi nhuận sau thuế	475	400
3	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%

Chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024.

Chi tiết theo Tờ trình số 03/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Trưởng BKS là 3.000.000 đồng/tháng và các thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng.

Chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2019 – 2024 do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024 - 2029:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 do hết nhiệm kỳ với các ông/bà sau:

- Ông Vũ Đình Nhân
- Ông Bùi Xuân Hiểu
- Bà Vũ Thị Mai Anh
- Bà Lưu Thị Nhung
- Bà Trần Thị Việt Hà

Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 do hết nhiệm kỳ với các ông/bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm
- Bà Nguyễn Diệu Ly
- Ông Nguyễn Tuấn Anh

Chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/CDO/TTr- ĐHĐCĐ ngày 01/07/2024 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách thành viên HĐQT và danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Kết quả bầu cử và danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Những người có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Vũ Đình Nhân
- Ông Bùi Xuân Hiểu
- Bà Vũ Thị Mai Anh
- Bà Lưu Thị Nhung
- Bà Trần Thị Việt Hà

Như vậy, HĐQT Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm những người có tên sau đây:

1. Ông Vũ Đình Nhân
2. Ông Bùi Xuân Hiểu
3. Bà Vũ Thị Mai Anh
4. Bà Lưu Thị Nhung
5. Bà Trần Thị Việt Hà

2. *Kết quả bầu cử và danh sách Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2024 – 2029*

Những người có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm
- Bà Nguyễn Diệu Ly
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Như vậy, BKS Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm những người có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm
2. Bà Nguyễn Diệu Ly
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/07/2024. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCK NN, SGD CK HN;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

