

Số: 69/CBTT-CDC
V/v Công bố thông tin

Thành phố Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2024

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 XÂY DỰNG CDC

- Mã chứng khoán: CCC

- Địa chỉ: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tô Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.3943.0888

- E-mail: info@cdcxd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC Công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 20/08/2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty;
- Phiếu lấy ý kiến số 01/PYK-CDC ngày 20/08/2024;
- Quy chế số 02/QC-CDC ngày 15/8/2024 Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ngày 20/08/2024 tại đường dẫn: <https://cdcxd.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Đức

Số: Q6/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH1 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ Nghị Quyết số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 01/08/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xây dựng CDC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Cụ thể:

(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi bổ sung	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi bổ sung (*)
(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký) - Tư vấn quản lý chi phí hạng 2	(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký) - Tư vấn quản lý chi phí hạng 2
- Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp - Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện) - Thiết kế kiến trúc công trình	- Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp - Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện) - Thiết kế kiến trúc công trình

<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng, kỹ thuật - Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp - Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp - Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KW; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp và điều khiển tín hiệu giao thông - Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật - Thiết kế công trình cầu, đường bộ - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp - Khảo sát trắc địa công trình - Khảo sát địa chất công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước – môi trường nước công trình dân dụng - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng, kỹ thuật - Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp - Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp - Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KW; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp và điều khiển tín hiệu giao thông - Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật - Thiết kế công trình cầu, đường bộ - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp - Khảo sát trắc địa công trình - Khảo sát địa chất công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước – môi trường nước công trình dân dụng - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật - Thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình nhà công nghiệp
--	---

(*). Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh được nêu tại Mục 1.

3. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu: P.PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TẤN LONG



Số: 01/PYK-CDC

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC
Mã số doanh nghiệp : 0105283073
Địa chỉ trụ sở chính : LK 18-24, Galaxy 8, Kh nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc,
69 Tố Hữu, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông,
thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024.3943.0888
Trang điện tử : <http://cdcxd.com.vn>
Mã chứng khoán : CCC

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN:

Ngày cấp:

Tên Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:



III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản về việc:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị số: 06/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2024.

1. Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi bổ sung	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi bổ sung (*)
<p>(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tư vấn quản lý dự án xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký)- Tư vấn quản lý chi phí hạng 2- Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp- Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện)- Thiết kế kiến trúc công trình- Thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng, kỹ thuật- Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp- Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KW; thiết kế hệ thống điện công trình	<p>(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tư vấn quản lý dự án xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký)- Tư vấn quản lý chi phí hạng 2- Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp- Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện)- Thiết kế kiến trúc công trình- Thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng, kỹ thuật- Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp- Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KW; thiết kế hệ thống điện công

<p>dân dụng, công nghiệp và điều khiển tín hiệu giao thông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật - Thiết kế công trình cầu, đường bộ - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp - Khảo sát trắc địa công trình - Khảo sát địa chất công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước – môi trường nước công trình dân dụng - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 	<p>trình dân dụng, công nghiệp và điều khiển tín hiệu giao thông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật - Thiết kế công trình cầu, đường bộ - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp - Khảo sát trắc địa công trình - Khảo sát địa chất công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước – môi trường nước công trình dân dụng - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật - Thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình nhà công nghiệp
---	--

Biểu quyết:

Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến

(* Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Biểu quyết Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục IV.1, cụ thể:

- **Nội dung cần lấy ý kiến:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục IV.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền.

Biểu quyết:

Tán thành
 Không tán thành
 Không có ý kiến

V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông muốn thay đổi phương án đã chọn, vui lòng khoanh tròn đáp án đã chọn và đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô muốn chọn.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Phiếu lấy ý kiến không do mẫu Công ty phát ra;
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức);
 - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy, xoá, sửa chữa;
 - Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định
 - Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ;
 - Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4.1 Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 ban hành ngày 15/08/2024.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 17 giờ 00 phút ngày 04/09/2024 tính theo dấu bưu điện.

VII. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY.

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo đúng thời hạn quy định bằng một trong các phương thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện hoặc hình thức khác: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ:

Phòng Pháp chế

Công Cổ phần Xây dựng CDC

Địa chỉ: LK 18 – 24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3943.0888.

- **Gửi về email:** ducnv@cdcxd.com.vn

(Phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TẤN LONG

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



Số: 02/QC-CDC

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

QUY CHẾ
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2024

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (“Công ty”)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Điều kiện tham gia cho ý kiến

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 15/08/2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quy định về ủy quyền

4.1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:
 - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;
 - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.
 - b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:
 - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;
 - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.
- 4.2. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền theo quy định tại Điều 4.1 Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN của cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền về Công ty.
- 4.3. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4.4. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến ủy quyền của cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến

- 5.1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
- 5.2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký Chứng khoán.
- 5.3. Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được ủy quyền download tài liệu được đăng tải trên website Công ty (<http://cdcxd.com.vn>) để thực hiện việc cho ý kiến.
- 5.4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 6. Thể thức biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến

- 6.1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:
 - Thông tin về cổ đông;
 - Thông tin về Công ty;
 - Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
 - Vấn đề cần lấy ý kiến;
 - Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
 - Chữ ký xác nhận của cổ đông;
 - Thời hạn và cách thức gửi trả lời phiếu lấy ý kiến;
 - Chữ ký của Chủ tịch HĐQT công ty (có đóng dấu Công ty).
- 6.2. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
 - Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạc, tẩy, xóa, sửa chữa;
 - Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
 - Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.

- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4.1 Quy chế này.
- 6.3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là đồng ý.
- 6.4. Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến trên website Công ty và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số cổ phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ

Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty

7.1. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty bằng một trong các hình thức sau:

- **Gửi theo đường bưu điện hoặc hình thức khác:** Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ:

Phòng Pháp chế

Công Cổ phần Xây dựng CDC

Địa chỉ: LK 18 – 24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 090.667.5668 – Mr Đức (Phòng Pháp chế)

- **Gửi về email:** ducnv@cdcxd.com.vn

7.2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các cách thức: trước 17h00 ngày 04 tháng 09 năm 2024.

Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu

8.1. HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên, trong đó Trưởng ban Kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám Đốc; 01 thành viên là Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát của Công ty và 02 thành viên do HĐQT lựa chọn.

8.2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.

8.3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thông tin về Công ty;
- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến thông qua Nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban kiểm phiếu.

8.4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

8.5. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

9.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

9.3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 11 điều, được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 36/2024/NQ – HĐQT của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Tấn Long



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC**

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

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung năm 2022

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH1 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ;

Căn cứ Tờ trình của HĐQT số/TTr-HĐQT ngày/..../2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số:/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày...../...../2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh. Cụ thể:

(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi bổ sung	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi bổ sung (*)
(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký) - Tư vấn quản lý chi phí hạng 2 - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp - Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện)	(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký) - Tư vấn quản lý chi phí hạng 2 - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp - Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện)

<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng, kỹ thuật - Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp - Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp - Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KW; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp và điều khiển tín hiệu giao thông - Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật - Thiết kế công trình cầu, đường bộ - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp - Khảo sát trắc địa công trình - Khảo sát địa chất công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước – môi trường nước công trình dân dụng - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng, kỹ thuật - Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp - Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp - Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KW; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp và điều khiển tín hiệu giao thông - Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật - Thiết kế công trình cầu, đường bộ - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp - Khảo sát trắc địa công trình - Khảo sát địa chất công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước – môi trường nước công trình dân dụng - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật - Thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình nhà công nghiệp
---	--

(*) Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh được nêu tại mục 1. Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty được đính kèm theo Nghị quyết này. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông (thông qua website Công ty);
- Lưu: VT, P.PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGÔ TẤN LONG

