

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 12/2018/CDO/CV

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

Vv: Thông báo tổ chức họp ĐHĐCD thường niên

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Lời đầu tiên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quý cơ quan.

Ngày 08/06/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị đã nhóm họp và ra nghị quyết số 05/2018/CDO/NQ-HĐQT thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến thời gian tổ chức vào ngày 28/06/2018.

Công ty làm công văn này xin thông báo tới Quý Cơ quan, rất mong Quý Cơ quan phối hợp với Công ty cùng thông báo tới cổ đông của Công ty trong thời gian sớm nhất về sự việc thay đổi này.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



LƯU THỊ NHUNG

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

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

Số: 05/2018/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 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 08 /06 /2018.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thời gian tổ chức: Ngày 28 tháng 06 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức: SERENA RESORT KIM BÔI - Xóm Khai Đồi, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến **ngày 30/05/2018**.



Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 2: Đồng ý giao cho bà Lưu Thị Nhung - Ủy viên HĐQT được thay mặt HĐQT triển khai các công tác chuẩn bị và ký tá các văn bản gửi cổ đông và các cơ quan có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 3: 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.



LƯU THỊ NHUNG

