

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 đến 11 giờ 30 phút ngày 30/06/2022.

Địa điểm họp: Vedana Lagoon Resort & Spa Huế, 41/23, Đoàn Trọng Truyến, Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, 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 30/05/2022 thì: Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị bao gồm **5.721** 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 2022 tổ chức vào ngày 30/06/2022 là **5.721** 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 4 cổ đông sở hữu **2.351.932** cổ phần, tương ứng với **7,47** %, 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 2022 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 7,47 % 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, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 lần thứ 2.

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



**TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ ĐÌNH NHÂN**

