

Số: 08/2023/CDO/CV

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

**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 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 Hiểu**

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 04/2023/CDO/NQ-HĐQT ngày 11/05/2023 về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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](http://www.cddc.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 11/05/2023.

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 11 tháng 05 năm 2023

**Người đại diện theo pháp luật**



**Bùi Xuân Hiểu**

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

-----o0o-----

Số: 04/2023/CDO/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 11/05/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 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: 06/06/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.
- Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Giám đốc Công ty ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông 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 và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

