

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH
Trụ sở chính: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định,
tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3849 402

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Thu

Địa chỉ: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh
Nam Định.

Điện thoại: 0228 3849 402

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về ngày đăng
ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ
phần Công trình đô thị Nam Định trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng và dự
kiến thời gian và địa điểm tổ chức với chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2024

- Thời gian: Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024

- Địa điểm: Khách sạn Vy Hoàng, (Số 153 đường Nguyễn Du, phường Nguyễn
Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được
đăng tải trên web của Công ty tại: www.congtrinhdothinamdinh.vn

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.

Nam Định, Ngày 27 tháng 02 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

Đặng Thị Thu

Số: 02/NQ/2024-HĐQT

Nam Định, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Công trình đô thị
Nam Định;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và Dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2024.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường khách sạn Vy Hoàng (153 Nguyễn Du – phường Vy Hoàng – Thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định).

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3. Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội... được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 30/3/2024.



Điều 4. HĐQT giao cho Ban Giám đốc công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Minh Dũng

