

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

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

Số: 11/2025/CDO/CV

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

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 Công 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 Hiếu**

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 05/2025/CDO/NQ-HĐQT ngày 26/05/2025 về việc: Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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.cdde.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 26/05/2025.

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 26 tháng 05 năm 2025

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Hiếu

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 26/05/2025 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 00 phút, thứ 5 ngày 26 tháng 06 năm 2025.
- Địa điểm họp: Khách sạn Sandals Vista. Địa chỉ: (H)148 – Lê Hồng Phong, Phường 1, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch phụ trách triển khai việc gửi thông báo, thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện chuẩn bị cho cuộc họp theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố TT
- Lưu: HCNS, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ ĐÌNH NHÂN