

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**
Số: 06/2023/CDO/ CV

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN)
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (SKHVDTPHN)
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)

Đầu tiên, Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (Công ty) xin gửi tới Quý Ủy Ban, Quý Sở và Quý Trung Tâm lời chào trân trọng.

Theo Điều 139, 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,

Căn cứ Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 02/2023/CDO/NQ – HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị, Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới UBCKNN, HNX, SKHVDTPHN và VSD về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 như sau:

1. Gia hạn thời gian họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị chậm nhất ngày 30/06/2023;
2. Thời gian họp, địa điểm họp và thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được Công ty thông báo sau.

Kính đề nghị UBCKNN, HNX, SKHVDTPHN, VSD xem xét và hỗ trợ Công ty triển khai thủ tục theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
-Như kính gửi
-Lưu VT.

**Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế
và Phát Triển Đô Thị**



GIÁM ĐỐC
Bùi Xuân Hiền

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

Số: 02/2023/CDO/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian 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 ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị chậm nhất ngày 30/06/2023. Thời gian họp, địa điểm họp, thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công bố thông tin
- Ban Kiểm soát
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Sử Đình Nhân