

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC

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

Số: 16/CBTT-CDC  
V/v Công bố thông tin Nghị quyết  
của Hội đồng quản trị

Thành phố Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

- Mã chứng khoán: CCC
- Địa chỉ: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024.3943.0888
- E-mail: info@cdcxd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/05/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đã thông qua Nghị quyết số: 11/2025/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Theo đó:

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến là: **26/07/2025**
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến là: **Phòng họp Tầng 6 – Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng CDC – Địa chỉ: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.**
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chốt danh sách cổ đông: **24/06/2025.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2025 tại đường dẫn: <https://cdcxd.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 11/2025/NQ-HĐQT  
ngày 23/05/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



NGUYỄN VĂN ĐỨC

Số: M /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số: M /2025/BB-HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 với nội dung như sau:**

- Ngày tổ chức họp ĐHCĐ dự kiến là: 26/07/2025
- Địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ dự kiến là: Phòng họp Tầng 6 – Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng CDC – Địa chỉ: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chốt danh sách cổ đông: 24/06/2025
- Ông Ngô Tấn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm vai trò Chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ.

**Điều 2. Thành lập Ban tổ chức cuộc họp ĐHCĐ gồm các thành viên như sau:**

- Ông Ngô Tấn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Trưởng Ban tổ chức.
- Bà Đặng Thanh Trang - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, là Phó Ban tổ chức.
- Ông Trần Văn Trường - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên Ban tổ chức.

Ban tổ chức sẽ có quyền tổ chức quản lý, điều phối và quyết định việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Việc giải quyết các khiếu nại của cổ đông có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 4.** Giao Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổ chức và ban soạn thảo hồ sơ tiến hành thực hiện việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.



**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCKNN, SGDCK (để CBTT);
- VSDC;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Tấn Long**

