



**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

***Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (Mã số doanh nghiệp: 0102963747 Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp Hà Nội), Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (mã chứng khoán CDO).

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội

- *Thời gian:* Bắt đầu vào hồi 8 giờ 00 phút, thứ 5 ngày 26 tháng 06 năm 2025.

- *Địa điểm:* Khách sạn Sandals Vista. Địa chỉ: (H)148 – Lê Hồng Phong, Phường 1, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

- *Nội dung Đại hội:* Đại hội sẽ xem xét và thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo chương trình làm việc dự kiến đính kèm).

- *Tài liệu Đại hội:* Quý cổ đông vui lòng xem và tải về tại website: [www.cddc.vn](http://www.cddc.vn)

**Ghi chú:**

1. *Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo này và CMTND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) để làm thủ tục dự họp.*
2. *Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác tới dự họp, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào "Giấy uỷ quyền" và người được uỷ quyền vui lòng thực hiện đúng Điểm 1 nói trên và mang theo Giấy uỷ quyền để tham dự họp.*
3. *Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website của Công ty tại địa chỉ: [www.cddc.vn](http://www.cddc.vn) để nhận thông tin và tài liệu về cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH NHÂN**



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Ngày 26/06/2025

Nội dung	Thời gian dự kiến
1. <i>Đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.</i>	07h30 – 8h00
2. <i>Khai mạc</i> - Tuyên bố lý do; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	08h00 – 8h15
3. <i>Giới thiệu</i> - Giới thiệu chủ tọa, Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội và thông qua Ban chủ tọa, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của Đại Hội - Thông qua Chương trình làm việc của Đại Hội	08h15 – 08h30
4. <i>Báo cáo</i> - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2024; - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2024 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2024;	08h30 – 09h30
5. <i>Trình bày các tờ trình</i> - Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023, 2024; - Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;	09h30 – 10h30
6. <i>Thảo luận</i> - Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	10h30 – 11h00
7. <i>Biểu quyết</i> - Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại Hội - Báo cáo kết quả kiểm phiếu	11h00 – 11h15
8. <i>Bế mạc đại hội</i> - Trình bày Biên bản, Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	11h15 – 11h30
<i>Tuyên bố bế mạc đại hội</i>	11h30



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị**

**A. NGƯỜI ỦY QUYỀN**

- Họ và tên cổ đông: .....
- CCCD/ĐKKD số: .....
- Nơi cấp: ..... Ngày cấp: ...../...../.....
- Là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị sở hữu (1): ..... cổ phần.

**B. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:**

- Họ và tên .....
- + CCCD số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....
- + Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần;

**C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Người nhận ủy quyền được đại diện cho <sup>(2)</sup>: ..... cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị vào ngày 26/06/2025 và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình với số lượng cổ phần tương ứng.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty và Bên được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị kết thúc.

Xin trân trọng cảm ơn./.

..., ngày ... tháng ... năm 2025

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng  
dấu nếu là tổ chức)

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu  
nếu là tổ chức)

1) Nếu cổ đông không điền vào (1) và (2) thì được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phần do cổ đông sở hữu cho người nhận ủy quyền.