

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26-03/2026/CDO/CV

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

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 Cống 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 Hiểu**

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 04/2026/CDO/NQ-HĐQT ngày 26/03/2026 về việc: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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.cdcdc.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 26/03/2026.

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 03 năm 2026

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Hiểu

SỐ: 04/2026/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 26/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị chậm nhất ngày 30/06/2026. 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 nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH NHÂN