

Số: 04/2026/CDO/CV

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 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 Ngọc Hà, 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 05/2026/CDO/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026 về việc: Triệu tập 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 17/04/2026.

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

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Hiếu

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 05/2026/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: triệu tập 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 17/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị: 25/05/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06 năm 2026.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Giám đốc Công ty ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị và chỉ đạo các bộ



phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

