

Số: 72/CBTT-CDC
V/v Công bố thông tin

Thành phố Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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:

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC Công bố Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2024

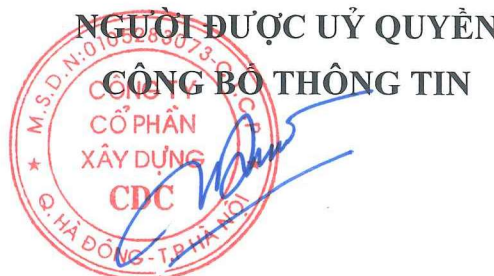
3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ngày 40/9 /2024 tại đường dẫn: <https://cdcxd.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.

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:

- Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2024;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2024



Nguyễn Văn Đức

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

Địa chỉ: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 Tổ Hữu, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0105283073 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2011 và thay đổi lần thứ 16 ngày 12 tháng 06 năm 2024.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 10 tháng 09 năm 2024, tại văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (“Công ty”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Đặng Thanh Trang – Tổng Giám đốc – Phó Ban kiểm phiếu
- Ông Phan Đức Giáp – Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Đức – Chuyên viên Phòng Pháp chế – TV Ban kiểm phiếu
- Bà Phạm Hà Thùy Dương – Nhân viên Phòng Pháp chế – TV Ban kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung như sau:

a) Vấn đề 1: Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2024, cụ thể:

(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi bổ sung	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi bổ sung (*)
---	---

(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:

Chi tiết:

- Tư vấn quản lý dự án xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký)
- Tư vấn quản lý chi phí hạng 2
- Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng
- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp
- Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện)
- Thiết kế kiến trúc công trình
- Thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng, kỹ thuật
- Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp
- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp
- Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KW; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp và điều khiển tín hiệu giao thông
- Thiết kế công trình đường bộ
- Thiết kế công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật
- Thiết kế công trình cầu, đường bộ
- Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp
- Khảo sát trắc địa công trình
- Khảo sát địa chất công trình

(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:

Chi tiết:

- Tư vấn quản lý dự án xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký)
- Tư vấn quản lý chi phí hạng 2
- Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng
- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp
- Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện)
- Thiết kế kiến trúc công trình
- Thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng, kỹ thuật
- Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp
- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp
- Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KW; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp và điều khiển tín hiệu giao thông
- Thiết kế công trình đường bộ
- Thiết kế công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật
- Thiết kế công trình cầu, đường bộ
- Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp
- Khảo sát trắc địa công trình
- Khảo sát địa chất công trình

- Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước – môi trường nước công trình dân dụng - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật	- Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước – môi trường nước công trình dân dụng - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật - Thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình nhà công nghiệp
--	---

b) Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền.

2. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc qua email.

II. CÁC THÔNG TIN CHUNG

- Vốn điều lệ của Công ty : 402.500.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty : 40.250.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 40.250.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 146 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách số V003/2024-CCC/VSDC-DK về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 15/08/2024.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 146 phiếu, tương ứng 40.250.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Số phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm theo quy định (đến 17 giờ 00 phút ngày 04/09/2024): 51 phiếu, tương ứng 34.703.000 cổ phần, chiếm 86,22% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 50 phiếu, đại diện cho 34.603.000 cổ phần.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100.000 cổ phần

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Vấn đề 1: Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2024. Cụ thể:

- Tên mã ngành: 7110

Bổ sung nội dung: Thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình nhà công nghiệp

- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết
1	Tán thành	49	34.583.000	85,92%	99,94%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	1	20.000	0,05%	0,06%

2. Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền.

- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết
1	Tán thành	49	34.583.000	85,92%	99,94%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	1	20.000	0,05%	0,06%

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

- Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2024 với tỷ lệ tán thành 99,94%.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ

tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền tỷ lệ tán thành 99,94%.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau lưu tại Văn phòng HĐQT.

Các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Tấn Long

**PHÓ BAN KIỂM PHIẾU
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đặng Thanh Trang

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Đức

Phạm Hà Thuỳ Dương

**GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Phan Đức Giáp



Số: 02 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH1 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ;
- Căn cứ Tờ trình của HĐQT số 06/TTr-HĐQT ngày 20/08/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh. Cụ thể:

(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi bổ sung	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi bổ sung (*)
(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký) - Tư vấn quản lý chi phí hạng 2 - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp - Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện) - Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng, kỹ thuật	(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký) - Tư vấn quản lý chi phí hạng 2 - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp - Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện) - Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng, kỹ thuật



- Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp - Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp - Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KV; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp và điều khiển tín hiệu giao thông - Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật - Thiết kế công trình cầu, đường bộ - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp - Khảo sát trắc địa công trình - Khảo sát địa chất công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước – môi trường nước công trình dân dụng - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật	- Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp - Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp - Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KV; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp và điều khiển tín hiệu giao thông - Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật - Thiết kế công trình cầu, đường bộ - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp - Khảo sát trắc địa công trình - Khảo sát địa chất công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước – môi trường nước công trình dân dụng - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật - Thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình nhà công nghiệp
---	--

(*) Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh được nêu tại mục 1. Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty được đính kèm theo Nghị quyết này. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền.

2830
NG T
PHẢI
Y DỰN
CDC
NG-T.P

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông (thông qua website Công ty);
- Lưu: VT, P.PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TẤN LONG

C.T.C.P
HÀ NỘI