

Số: 09/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

**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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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: 09/2024/BB-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 với nội dung như sau:**

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến là: 11/05/2024
- 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: 08/04/2024
- Ông Ngô Tấn Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị, sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

- Ông Ngô Tấn Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Trưởng Ban tổ chức.
- Ông Trần Văn Trường, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, là thành viên Ban tổ chức.
- Bà Đặng Thanh Trang, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, 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. Thành lập ban soạn thảo hồ sơ phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm các thành viên sau:**

- Ông Nguyễn Văn Đức – Chuyên viên phòng Pháp chế, là Trưởng ban soạn thảo hồ sơ;



- Bà Hà Thùy Dương – Thư ký Ban Tổng Giám đốc, là thành viên ban soạn thảo hồ sơ.

Ban soạn thảo hồ sơ có nhiệm vụ dự thảo các văn bản, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và gửi các văn bản, tài liệu cho cổ đông và bên liên quan khác (nếu có) trước, trong và sau khi diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4.** 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 giải quyết.

**Điều 5.** 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 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 7.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- UBCKNN (để CBTT);
- VSDC;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Tấn Long**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CDC

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

Số: 11/CBTT-CDC  
V/v Công bố thông tin

Thành phố Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

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 18/3/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đã thông qua Nghị quyết số: 09/2024/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó:

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến là: **11/05/2024**
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ 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: **08/04/2024**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2024 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:**

- Nghị quyết số: 09/2024/NQ-HĐQT  
ngày 18/3/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đặng Thanh Trang