

Số: 41/CBTT-CDC

Thành phố Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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 thông tin Nghị quyết số: 21/2025/NQ-HĐQT ngày 20/08/2025, cụ thể như sau:

- Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi điều lệ công ty
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 12/09/2025 đến ngày 26/09/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông: 04/09/2025.

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ngày 20/08/2025 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: 21/2025/NQ-HĐQT
ngày 20/08/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Đức

Số: 21/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2025

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 Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- 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: 21/2025/BB-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi điều lệ công ty

- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 12/09/2025 đến ngày 26/09/2025
- Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông: 04/09/2025.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc Công ty quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên cho đến khi hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với Điều 1 của Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HOSE (để CBTT);
- VSDC;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Ngô Tấn Long

