

Số: 142 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ  
VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM (CDC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam ngày 11 tháng 3 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 15/03/2026;
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 15/04/2026;
- Địa điểm: Hội trường Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia tại số 10 phố Hoa Lư, Phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;
- Nội dung đại hội: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, các Phòng chuyên môn và các cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật, các quy định nội bộ hiện hành để triển khai các công việc theo kế hoạch và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ THANH HÀ**