

Số: 31/CBTT-CDC

Thành phố Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 22/07/2025 về việc sửa đổi bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Nghị quyết HĐQT số 17/2025/NQ-HĐQT và tài liệu sửa đổi bổ sung đính kèm theo văn bản này.

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ngày 22/07/2025 tại đường dẫn: <https://cdcxd.com.vn/dai-hoi-co-dong/>.

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 17/2025/NQ-HĐQT;

- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Đức

Số: 17/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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: 17/2025/BB-HĐQT ngày 22 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 04/07/2025 về việc trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Nội dung tờ trình sau khi thay đổi đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các nội dung đã được phê duyệt, công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung đã được HĐQT Thông qua

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HOSE (Đề CBTT)
- Như Điều 3;
- Lưu: PC, VĐ, VT, 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Tấn Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC**

Số: 07/TTr-HĐQT

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

Thành phố Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi bổ sung năm 2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2025;
- Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (CDC).

Căn cứ quy định tại Điều 1 Luật tổ chức chính quyền địa phương được quốc hội thông qua ngày 16/06/2025 và Khoản 43 Điều 1 Nghị quyết 1656/NQ-UBTVQH15, hiện nay Việt Nam tổ chức đơn vị hành chính theo hai cấp là cấp Tỉnh và cấp Xã (Bỏ đơn vị hành chính cấp Huyện), đồng thời sắp xếp lại đơn vị cấp xã/phường tại Thành phố Hà Nội. Vì vậy, để cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng CDC theo đơn vị hành chính mới và nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi thay đổi địa giới hành chính như sau:

- **Địa chỉ hiện tại:** LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân hà Vạn Phúc, 69 Tô Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **Địa chỉ sau khi thay đổi:** LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân hà Vạn Phúc, 69 Tô Hữu, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Sửa đổi bổ sung điểm h, khoản 1, Điều 1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC:

- Nội dung trước sửa đổi:

h/ “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ này;

- Nội dung sau sửa đổi:

h/“Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc,

Giám đốc dự án và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ này;
 Lý do sửa đổi: Bổ sung chức danh quản lý để đáp ứng các điều kiện thực hiện thủ tục xin cấp phép lao động cho quản lý dự án là người lao động nước ngoài.

3. Bổ sung Điều 37A quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc dự án cụ thể như sau:

Điều 37A. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc dự án

1. Đại diện cho Công ty để tổ chức, quản lý, điều phối toàn bộ hoạt động của dự án.
2. Đại diện cho Công ty làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan quản lý, tư vấn.
3. Ký các văn bản, hồ sơ kỹ thuật, báo cáo, chi phí trong phạm vi ủy quyền.
4. Phê duyệt kế hoạch chi tiết, phương án thi công, biện pháp kỹ thuật (nếu được giao).
5. Phân công, điều phối công việc của các nhân sự tham gia dự án.
6. Lập, điều hành, giám sát và kiểm soát kế hoạch tổng thể: phạm vi, tiến độ, dòng tiền, ngân sách, chất lượng, khối lượng theo hợp đồng.
7. Đảm bảo dự án đáp ứng các yêu cầu pháp lý (giấy phép xây dựng, nghiệm thu, an toàn lao động, môi trường...).
8. Tổ chức nghiệm thu từng giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành theo Quy định của Nhà nước và Công ty.
9. Quyền và nghĩa vụ khác theo Quy định của Công ty.

4. Bổ sung Khoản 6, 7, 8 Điều 29 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

“6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm nhiều hơn 1 Phó Chủ tịch HĐQT. Số lượng Phó Chủ tịch HĐQT trong từng thời kỳ do Hội đồng quản trị quyết định.

7. Việc phân công chức năng, nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.

8. Trường hợp Công ty có từ 2 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trở lên, Hội đồng quản trị họp, thảo luận để bổ nhiệm 01 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ này.”

Lý do: Sửa đổi bổ sung để phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tiếp theo.

5. Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 26 về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị

- **Nội dung trước khi sửa đổi:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Thành viên hội đồng quản trị không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- **Nội dung sau khi sửa đổi:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người. Thành viên hội đồng quản trị không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.



6. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

i. Thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và các thủ tục khác có liên quan tại các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi các nội dung tại tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

ii. Thông qua toàn văn Điều lệ hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của CDC.

7. Tờ trình này thay thế tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 04/07/2025 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Tấn Long

