

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 02 /CBTT – VCC

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100106183
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18 tỷ đồng
6. Điện thoại : 024.2220 5889 Fax : 024.2220 6366
7. Mã cổ phiếu: CCV
8. Loại công bố : 24h
9. Nội dung công bố thông tin

Về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 05 /NQ – HĐQT ngày 23/03/2021
- Nghị quyết số 06/NQ – HĐQT ngày 23/03/2021
- Công văn số: 225 /VCC ngày 23/03/2021

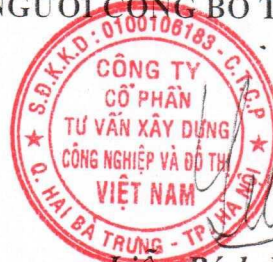
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Liên Bích Liên

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Căn cứ Giấy đề nghị 163/GĐN-VNCC ngày 24/2/2021 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt nam - CTCP (VNCC) về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021** của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam theo các nội dung đề nghị của Cổ đông lớn VNCC tại Giấy đề nghị 163/GĐN-VNCC ngày 24/2/2021 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (gửi kèm theo).

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường : **12/4/2021**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30', ngày **6/5/2021**.
- Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty phối hợp Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3, BKS;
- Tổng công ty VNCC (đề b/c);
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- CBTT, Website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh

Số: 163 /GDN-VNCC

Hà Nội, ngày 24 tháng 2, năm 2021

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Công ty VCC)
- Ban Kiểm soát Công ty VCC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty VCC;
- Căn cứ thực tế doanh nghiệp, nhu cầu quản trị và điều hành của Công ty VCC,

Tên cổ đông: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

Địa chỉ trụ sở: 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, TP Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100105278

Số cổ phần sở hữu: 918.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Trong đó:

- Cổ phần phổ thông: 918.000 cổ phần;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Đức Toàn

Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty

Bằng văn bản này, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP (VNCC) với tư cách là cổ đông lớn, sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty VCC đề nghị Hội đồng quản trị Công ty VCC triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thảo luận và quyết định các vấn đề sau:

1. Bãi nhiệm toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty VCC.
2. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty VCC gồm 5 người theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.
3. Bãi nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát hiện tại của Công ty VCC.
4. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát mới của Công ty VCC gồm 3 người theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.
5. Sửa đổi Điều lệ của Công ty VCC trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

*** Lý do và mục đích của cuộc họp:**

1. Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát



Thứ nhất, Hội đồng quản trị của Công ty VCC thể hiện sự yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, không hoàn thành nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông. Tình trạng mâu thuẫn trầm trọng giữa các thành viên Hội đồng quản trị diễn ra trong thời gian dài làm cho hoạt động của Hội đồng quản trị bị vô hiệu hóa. Hội đồng quản trị không tổ chức được cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định của Điều lệ Công ty VCC và pháp luật.

Trong năm 2020 hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập nhưng nhiều Thành viên Hội đồng quản trị không tham dự đủ nên không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty. Có nhiều cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập, nhưng chỉ tổ chức được ba cuộc họp Hội đồng quản trị, cụ thể Quý I triệu tập sáu lần nhưng không tổ chức được cuộc họp; quý II triệu tập bốn lần và tổ chức cuộc họp được một lần; Quý III triệu tập ba lần nhưng không tổ chức được cuộc họp; quý IV triệu tập hai lần và tổ chức được hai cuộc họp. Ba cuộc họp Hội đồng quản trị nói trên tổ chức được nhưng không có cuộc họp nào ban hành được nghị quyết cuộc họp. Theo quy định, cuộc họp Hội đồng quản trị phải được tổ chức định kỳ hàng quý, là cuộc họp quan trọng để các Thành viên Hội đồng quản trị bàn bạc, thống nhất về việc điều hành hoạt động kinh doanh cũng như quyết định về các hoạt động của công ty tại mỗi quý. Việc cuộc họp được triệu tập nhưng các Thành viên không tham dự đầy đủ dẫn đến không tiến hành được cuộc họp, thể hiện sự vô trách nhiệm, sự yếu kém trong công tác quản lý điều hành, các Thành viên Hội đồng quản trị đã không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý trong doanh nghiệp.

Thành viên Hội đồng quản trị (ông Trần Huy Ánh) do cổ đông VNCC cử ra, giới thiệu để ứng cử và được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, hiện đã không còn là người đại diện quản lý vốn của VNCC tại Công ty VCC, nhưng vẫn giữ vị trí trong nhiệm kỳ tại Hội đồng quản trị VCC. Việc ông Ánh không còn là người đại diện quản lý vốn của VNCC, nhưng vẫn nắm vị trí quản trị, quản lý do VNCC giới thiệu, đề cử, ủng hộ trước đó, không đại diện cho quyền lợi của VNCC tại Công ty VCC, là một sự bất hợp lý trong quản lý vốn doanh nghiệp mà VNCC phải chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu.

Thứ hai, các thành viên Ban kiểm soát hiện tại cũng có biểu hiện không hoàn thành nhiệm vụ. Theo quy định của pháp luật, Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Tuy nhiên, Ban kiểm soát của công ty chưa thực hiện được chức năng giám sát của mình, để xảy ra hàng loạt vi phạm của Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong thời gian dài mà không có bất cứ một đề nghị hay một giải pháp nào để khắc phục. Không chỉ không giám sát được công tác điều hành, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát còn để xảy ra nhiều mâu thuẫn trong nội bộ. Xuất hiện tình trạng khiếu nại lẫn nhau kéo dài diễn ra trong nội bộ Thành viên Ban Kiểm soát gửi đến cổ đông lớn và cơ quan chức năng.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, việc xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo lẫn nhau cũng là lý do khiến cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không thể thống nhất được trong quản lý, điều hành, dẫn đến công tác quản lý, điều hành không được đảm bảo và chú trọng, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động bình thường của công ty, đe dọa gây thiệt hại cho công ty, lợi ích lâu dài của các cổ đông nói chung.

Với những dấu hiệu trên, có thể thấy, Thành viên Hội đồng quản trị đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý, gây thiệt hại trước mắt và lâu dài cho các cổ đông; Thành viên Ban kiểm soát không kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, không hoàn thành nhiệm vụ; thành viên Ban Kiểm soát gây mâu thuẫn nội bộ, ảnh hưởng hoạt động chung, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của toàn bộ cổ đông Công ty VCC, tất cả cho thấy cần có sự thay đổi, đổi mới toàn bộ công tác tổ chức, quản trị, điều hành doanh nghiệp.


2. Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty VCC

Luật Doanh nghiệp 2020 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2021. Đối chiếu với Điều lệ của Công ty VCC hiện nay, VNCC thấy rằng cần thiết phải sửa đổi ngay một số quy định cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới. Ngoài ra, cần phải sửa đổi các quy định của Điều lệ cho phù hợp với việc quản trị doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với thông lệ, tránh tập trung quyền lực trong tay một số cán bộ quản lý quan trọng.

Do đó, vì lợi ích trước mắt và lâu dài của Công ty VCC, vì quyền lợi của cổ đông nói chung, vì quyền lợi và trách nhiệm đối với các cán bộ nhân viên của Công ty VCC và vì trách nhiệm đối với tài sản vốn Nhà nước, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra, VNCC là cổ đông lớn, sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty VCC thấy cần thiết phải tổ chức ngay một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bãi nhiệm toàn bộ các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện nay và bầu nhân sự mới có năng lực, trách nhiệm để quản lý, điều hành doanh nghiệp theo các mục tiêu của cổ đông đặt ra. Việc giới thiệu nhân sự, tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới sẽ thực hiện theo quy định của Điều lệ và pháp luật, đồng thời sửa đổi các quy định trong Điều lệ cho phù hợp với pháp luật và việc quản trị doanh nghiệp.

Căn cứ Khoản 4 Điều 12 Điều lệ Công ty VCC, Khoản 3 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP, với tư cách là cổ đông lớn, sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty VCC, đề nghị Hội đồng quản trị hoặc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) thực hiện đúng trách nhiệm của mình được quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 14 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, tiến hành triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thảo luận và quyết định về các vấn đề cấp thiết nêu trên. Trường hợp Hội đồng quản trị không thực hiện theo quy định, đề nghị Ban kiểm soát VCC thực hiện thẩm quyền trên.

Rất mong Hội đồng quản trị nhanh chóng xem xét và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS VNCC (để b/c);
- Lưu VT, TC&PT>NNL.

Người đề nghị
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**
Đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
KTS. Trần Đức Toàn

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 : 12/4/2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30', ngày 11/5/2021.
- Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty phối hợp Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3, BKS;
- Tổng công ty VNCC (để b/c);
- UBCKNN, SGDCCKHN, VSD;
- CBTT, Website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (VCC)

Số: 225/VCC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất
thường năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tổ chức phát hành (tên đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG
NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Tên giao dịch (bằng tiếng Anh): VCC ENGINEERING CONSULTANTS JOINT – STOCK
COMPANY

Tên giao dịch (bằng tiếng Việt): CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG
NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 8-11, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà
Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 4) 222. 05889

Fax: (84 4) 222. 06366

Công ty thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký
cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô
thị Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **CCV**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 12/04/2021**

**1. Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

2. Nội dung cụ thể:

- a. *Tỷ lệ phân bổ quyền:* Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
- b. *Thời gian tổ chức họp:*
 - *Đại hội cổ đông bất thường:* 7h30, ngày 06/05/2021
 - *Đại hội cổ đông thường niên:* 7h30, ngày 11/05/2021
- c. *Địa điểm tổ chức họp:* Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- d. *Nội dung họp đại hội:*

Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông...

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam (VCC) – Số 10 Hoa Lư, P Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Hà nội (*Bản cứng*)
- Địa chỉ email: ngahuong68@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, BKS
- Lưu VP, KTTTC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Huy Ánh