

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: *06* /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv : Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 : 04.2220 5889 Fax : 04.2220 6366
7. Mã cổ phiếu: CCV
8. Loại công bố : 24h
9. Nội dung công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021

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



Liêu Bích Liên

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

**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 Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 23/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ tình hình thực tế và ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản do Chủ tịch HĐQT ký ngày 05/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường cụ thể như sau:

- Thời gian đã thông báo: 7h30', ngày 06/5/2021
- Thời gian tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông sau khi có kế hoạch cụ thể.
- Lý do thay đổi: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội theo quy định.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan liên quan (Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội...) về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của 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;
- Tổng công ty VNCC (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh