

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

-----o0o-----

Số **02** /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 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 : Bất thường
9. Nội dung công bố thông tin

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2022

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



Lưu Bích Liên

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 của Hội đồng quản trị v/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 21/02/2022 tại Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam thông qua nội dung Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	133.000.000.000	
2	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	100.000.000.000	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.000.000.000	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
	- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông		65% LNST

	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		35% LNST
	- Quỹ thưởng Ban điều hành		0% LNST

Điều 2. Điều khoản thi hành.

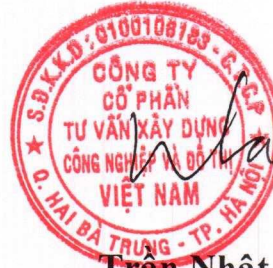
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tổng công ty VNCC;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- CBTT, website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh



**BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
BẰNG VĂN BẢN**

Hà nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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;
- Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 14/02/2022 về việc Thành lập Ban kiểm phiếu kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v: Thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 15h30 ngày 21 tháng 02 năm 2022, tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam - Tầng 8-11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/01/2022. Kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 8-11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- MST: 0100106183.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

III. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua:

Nội dung	Các chỉ tiêu SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế	Theo NQ số 28/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)	Đề nghị điều chỉnh
1	+ Giá trị sản xuất	170,00 tỷ đồng	133,00 tỷ đồng
2	+ Doanh thu	140,00 tỷ đồng	100,00 tỷ đồng
3	+ Lợi nhuận trước thuế	8,40 tỷ đồng	7,00 tỷ đồng
4	+ Phân phối lợi nhuận		
4.1	• Cổ tức	50,0% LNST	65,0% LNST
4.2	• Quỹ khen thưởng phúc lợi	45,0% LNST	35,0% LNST



4.3	• Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5,0% LNST	0,0% LNST
-----	---------------------------------	-----------	-----------

IV. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm phiếu:

Ông: Trần Phú	Giám đốc TTQLDA & GSXD	- Trưởng Ban
Ông: Cao Văn Cường	Thư ký HĐQT	- Thành viên
Bà: Võ Thụy Oanh	Phó Chánh Văn phòng	- Thành viên
Ông Nguyễn Minh Đạo	Phó trưởng phòng KTTC	- Thành viên
Bà: Bùi Nga Hương	Chuyên viên phòng KTTC	- Thành viên
Bà: Trần Thị Minh Hiền	Chuyên viên Phòng Kinh Doanh	- Thành viên
Ông: Nguyễn Chi An	Chuyên viên Văn phòng	- Thành viên

4.2. Giám sát quá trình kiểm phiếu:

Ông: Dương Thế Lập	Thành viên Ban kiểm soát
--------------------	--------------------------

4.3 Thư ký cuộc họp

Ông: Nguyễn Chi An	Chuyên viên Văn phòng	- Thành viên
--------------------	-----------------------	--------------

V. Kết quả kiểm phiếu:

5.1 Tổng số phiếu gửi cho các cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu gửi cho các cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/01/2022 là 214 phiếu, trong đó có 98 phiếu tham gia biểu quyết bằng văn bản (Danh sách phiếu tham gia biểu quyết chi tiết tại phụ lục đính kèm biên bản này).

- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.; Địa chỉ: Tầng 8-11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại Văn phòng: 024.22205889 là 14h00 ngày 14/02/2022.

- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi phiếu lấy ý kiến (Đã trả lời và ký) trong phong bì dán kín về địa chỉ đã ghi rõ tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	214	1,800,000	100
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết	98	1,538,891	85.49
3	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	116	261,109	14.51

(Handwritten signatures and initials)

5.2 Kết quả biểu quyết:

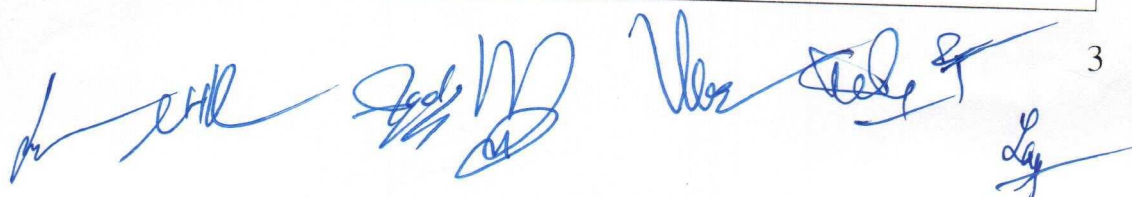
STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến		Không hợp lệ		Kết quả
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	
1	Giá trị sản xuất	1.318.183	85,66	9.553	0,62	55.843	3,63	155.312	10,09	Thông qua
2	Doanh thu	1.318.183	85,66	13.167	0,86	52.229	3,39	155.312	10,09	Thông qua
3	Lợi nhuận trước thuế	1.318.183	85,66	12.911	0,84	52.485	3,41	155.312	10,09	Thông qua
4.1	Cổ tức	1.148.662	74,64	180.684	11,74	54.233	3,52	155.312	10,09	Thông qua
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.148.662	74,64	182.688	11,87	52.229	3,39	155.312	10,09	Thông qua
4.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	1.199.312	77,93	132.038	8,58	52.229	3,39	155.312	10,09	Thông qua

VI. Kết luận nội dung được thông qua:

Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành theo qui định và được thông qua như sau:

STT	Nội dung (Các chỉ tiêu SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế)
1	Giá trị sản xuất
2	Doanh thu
3	Lợi nhuận trước thuế
4	Phân phối lợi nhuận
4.1	• Cổ tức

3



4.2	• Quỹ khen thưởng phúc lợi
4.3	• Quỹ khen thưởng Ban điều hành

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 18h30' ngày 21/02/2022.

Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm phiếu:

Ông: Trần Phú

- Trưởng Ban

Ông: Cao Văn Cường

- Thành Viên

Bà: Võ Thụy Oanh

- Thành viên

Ông Nguyễn Minh Đạo

- Thành viên

Bà: Bùi Nga Hương

- Thành viên

Bà: Trần Thị Minh Hiền

- Thành viên

Ông: Nguyễn Chi An

- Thành viên

4.2. Giám sát quá trình kiểm phiếu:

Ông: Dương Thế Lập

- Thành viên BKS

4.3 Thư ký cuộc họp-

Ông: Nguyễn Chi An

- Thành viên

Chủ tịch HĐQT



Trần Nhật Minh



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

STT	Mã cổ phần	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết			Tổng cộng CP thu về
			Tham gia	Ủy quyền	Tổng cộng	
1	VCC-0001	Lê Quang Đạo	18,276		18,276	18,276
2	VCC-0007	Nguyễn Khắc Ngọc	2,004		2,004	2,004
3	VCC-0009	Phạm Thị Thăng	41,171		41,171	41,171
4	VCC-0010	Nguyễn Thị Hải Đường	6,056		6,056	6,056
5	VCC-0012	Nguyễn Văn Bằng	173,337		173,337	173,337
6	VCC-0021	Trịnh Khắc Nội	6,489		6,489	6,489
7	VCC-0028	Vũ Thị Ngọc Lan	1,834		1,834	1,834
8	VCC-0031	Nguyễn Vinh Dự	6,058		6,058	6,058
9	VCC-0032	Bùi Quang Hy	2,218		2,218	2,218
10	VCC-0034	Ngô Thị Nga	2,614		2,614	2,614
11	VCC-0037	Phan Thị Thảo Huyền	4,393		4,393	4,393
12	VCC-0043	Nguyễn Văn Đông	3,029		3,029	3,029
13	VCC-0044	Phạm Thị Minh Được	2,176		2,176	2,176
14	VCC-0053	Nguyễn Khắc Bằng	26,946		26,946	26,946
15	VCC-0059	Ngô Thanh Thủy	1,113		1,113	1,113
16	VCC-0068	Cao Văn Cường	6,357		6,357	6,357
17	VCC-0076	Ngô Dân Hiên	3,029		3,029	3,029
18	VCC-0080	Lương Ngọc Huyền	4,010		4,010	4,010
19	VCC-0087	Nguyễn Minh Quân	939		939	939
20	VCC-0095	Nguyễn Thị Diễm Hương	1,109		1,109	1,109
21	VCC-0105	Chu Thị Hằng Nga	1,000		1,000	1,000
22	VCC-0116	Hà Thị Dàng	2,986		2,986	2,986
23	VCC-0118	Lương Thị Phương Mai	2,280		2,280	2,280
24	VCC-0124	Trần Lan Phương	1,109		1,109	1,109
25	VCC-0134	Vũ Thanh Sơn	1,109		1,109	1,109
26	VCC-0139	Phan Thị Kim Anh	2,067		2,067	2,067
27	VCC-0142	Võ Thụy Oanh	9,096		9,096	9,096
28	VCC-0147	Nguyễn Thị Thu Hường	2,939		2,939	2,939
29	VCC-0148	Nguyễn Thúy Hằng	939		939	939
30	VCC-0149	Vũ Thị Tiên	12,398		12,398	12,398
31	VCC-0150	Liễu Bích Liên	15,689		15,689	15,689
32	VCC-0153	Trần Kỳ Thanh	1,706		1,706	1,706
33	VCC-0155	Phùng Tiến Trung	11,274		11,274	11,274
34	VCC-0163	Nguyễn Thị Giang Loan	1,835		1,835	1,835
35	VCC-0168	Nguyễn Duy Tùng	768		768	768
36	VCC-0171	Bùi Minh Khánh	768		768	768
37	VCC-0172	Nguyễn Thị Minh Châu	768		768	768
38	VCC-0173	Lương Thị Tuyết Mai	2,010		2,010	2,010
39	VCC-0175	Nguyễn Trọng Trung	768		768	768
40	VCC-0184	Hoàng Thị Ngọc Loan	10,404		10,404	10,404
41	VCC-0199	Lê Thị Hải Phượng	600		600	600

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

42	VCC-0202	Vũ Thị Lệ Cẩm	5,868		5,868	5,868
43	VCC-0203	Nguyễn Thị Thanh Hải	935		935	935
44	VCC-0210	Phạm Thị Hương Quỳnh	555		555	555
45	VCC-0213	Nguyễn Phổ Giang	8,555		8,555	8,555
46	VCC-0219	Trần Nhật Minh	2,555		2,555	2,555
47	VCC-0220	Lê Văn Sơn	5,939		5,939	5,939
48	VCC-0221	Lê Việt Dũng	5,555		5,555	5,555
49	VCC-0222	Hoàng Minh Xuân	469		469	469
50	VCC-0226	Trương Việt Hưng	469		469	469
51	VCC-0230	Phạm Hoài Phương	469		469	469
52	VCC-0231	Nguyễn Thanh Hùng	269		269	269
53	VCC-0233	Dương Thị Thu Hà	725		725	725
54	VCC-0240	Trần Mạnh Hùng	1,400		1,400	1,400
55	VCC-0257	Nguyễn Quốc Ngọc	384		384	384
56	VCC-0268	Mai Đoàn	112,500		112,500	112,500
57	VCC-0274	Bùi Nga Hương	3,647		3,647	3,647
58	VCC-0275	Lê Thị Thu Hường	389		389	389
59	VCC-0295	Phan Thị Hoài Phương	1,366		1,366	1,366
60	VCC-0297	Nguyễn Quốc Việt	256		256	256
61	VCC-0300	Nguyễn Đức Dũng	2,858		2,858	2,858
62	VCC-0310	Đỗ Tiến Thành	256		256	256
63	VCC-0312	Vũ An Giang	3,358		3,358	3,358
64	VCC-0313	Sử Thị Thanh Thủy	4,717		4,717	4,717
65	VCC-0317	Nguyễn Bá Thủy	266		266	266
66	VCC-0322	Nguyễn Hồng Kiên	213		213	213
67	VCC-0328	Nguyễn Thanh Hải	213		213	213
68	VCC-0329	Nguyễn Thị Thu Trang	341		341	341
69	VCC-0330	Vũ Trung Kiên	213		213	213
70	VCC-0333	Phạm Ngọc Đức	213		213	213
71	VCC-0350	Phí Đức Huy	171		171	171
72	VCC-0388	Nguyễn Duy Hưng	128		128	128
73	VCC-0395	Phú Đình Thắng	171		171	171
74	VCC-0406	Hoàng Hồng Hạnh	895		895	895
75	VCC-0416	Nguyễn Thị Khánh Giang	4,692		4,692	4,692
76	VCC-0418	Nguyễn Thanh Huyền	469		469	469
77	VCC-0424	Nguyễn Thị Phương Lan	43		43	43
78	VCC-0427	Bùi Thị Thanh Thủy	4,090		4,090	4,090
79	VCC-0437	Dương Thế Lập	200		200	200
80	VCC-0449	Nguyễn Xuân Hình	1,877		1,877	1,877
81	VCC-0463	Nguyễn Văn Thịnh	171		171	171
82	VCC-0468	Lê Thị Thanh Huyền	2,500		2,500	2,500
83	VCC-0469	Lê Thanh Hà	3,200		3,200	3,200
84	VCC-0482	Chu Thị Sen	789		789	789
85	VCC-0487	Nguyễn Trinh Hương	2,176		2,176	2,176
86	VCC-0488	Nguyễn Thúy Dương	5,000		5,000	5,000
87	VCC-0491	Tổng VNCC	918,000		918,000	918,000
88	VCC-0493	Nguyễn Minh Đạo	1,430		1,430	1,430
89	VCC-0501	Nguyễn Ngọc Quỳnh	761		761	761
90	VCC-0502	Trần Thị Thủy Dương	341		341	341
91	VCC-0505	Đào Quang Hà	24,580		24,580	24,580
92	VCC-0507	Nguyễn Thị Kim Hường	2,672		2,672	2,672

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

93	VCC-0508	Trần Đăng Hoàng	500		500	500
94	VCC-0509	Bạch Thanh Nga	2,588		2,588	2,588
95	VCC-0510	Trịnh Quang Sơn	50		50	50
96	VCC-0511	Nguyễn Hữu Hưng	55		55	55
97	VCC-0512	Trần Minh Giám	218		218	218
98	VCC-0517	Nguyễn Chí An	500		500	500
Tổng cộng có:			1,538,891		1,538,891	1,538,891

Trưởng ban kiểm phiếu
(Ký và ghi rõ họ tên)

