

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 05 /CBTT – VCC

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : *Thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

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

*Thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 12/NQ – HĐQT ngày 09/04/2020

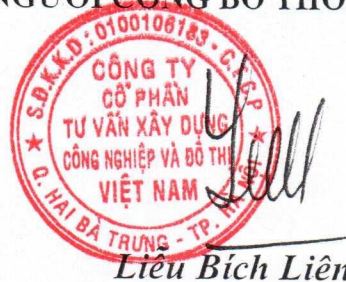
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

*Trân trọng kính báo!*

Nơi nhân :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

  
Liêu Bích Liên



Số: 12 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam về Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung của Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đính kèm. Nội dung chính được tóm tắt như sau:

1. Nội dung chương trình đại hội;
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:
  - + Chia cổ tức: 5,882 tỷ đồng (45% lợi nhuận; 32,68%);
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 0,653 tỷ đồng (5% lợi nhuận);
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5,882 tỷ đồng (45% lợi nhuận);
  - + Thưởng ban điều hành: 0,653 tỷ đồng (5% lợi nhuận).
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:
  - + Giá trị sản xuất: 170,0 tỷ đồng;
  - + Tổng doanh thu: 140,0 tỷ đồng;
  - + Lợi nhuận trước thuế: 8,2 tỷ đồng;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:
    - Chia cổ tức: 45,0% lợi nhuận;
    - Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận;
    - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 45% lợi nhuận;
    - Quỹ thưởng ban điều hành: 5% lợi nhuận.
4. Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019:
  - + Tổng thù lao HĐQT: 72.000.000 đ/tháng
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 35.200.000 đ/người/tháng





- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (02 người): 14.400.000 đ/người/tháng

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người): 4.000.000 đ/người/tháng

+ Tổng thù lao BKS: 39.500.000 đ/tháng

- Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 22.000.000 đ/người/tháng

- Thành viên BKS không kiêm nhiệm (01 người): 12.500.000 đ/người/tháng

- Thành viên BKS kiêm nhiệm (01 người): 5.000.000 đ/người/tháng

+ Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty.

+ Chi phí điện thoại và cước 3G (đối với thành viên không kiêm nhiệm): theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng;

+ Phụ phí xăng xe (đối với các thành viên không kiêm nhiệm): 150.000 đ/người/tháng.

5. Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020:

+ Tổng thù lao HĐQT: 72.000.000 đ/tháng

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 48.000.000 đ/người/tháng

- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (02 người): 8.000.000 đ/người/tháng

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người): 4.000.000 đ/người/tháng

+ Tổng thù lao BKS: 39.500.000 đ/tháng

- Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 32.500.000 đ/người/tháng

- Thành viên BKS không kiêm nhiệm (01 người): 4.000.000 đ/người/tháng

- Thành viên BKS kiêm nhiệm (01 người): 3.000.000 đ/người/tháng

+ Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty.

+ Chi phí điện thoại và cước 3G (đối với thành viên không kiêm nhiệm): theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng;

+ Phụ phí xăng xe (đối với các thành viên không kiêm nhiệm): 150.000 đ/người/tháng.

+ Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là tạm tính với doanh thu kế hoạch năm 2020 (140 tỷ đồng), thù lao này sẽ được quyết toán theo nguyên tắc nhân mức thù lao từng thành viên với hệ số tính bằng doanh thu thực tế chia cho doanh thu kế hoạch.

**Điều 2.** 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2, BKS;
- Tổng công ty VNCC (đề b/c);
- UBCKNN, SGDCCKHN, VSD;
- Website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.



**Trần Nhật Minh**