

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 07 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Lùi thời hạn tổ chức 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

Lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 19/NQ – HĐQT ngày 17/04/2020
- Công văn số 20/CV-HĐQT ngày 17/04/2020
- Thông báo số 21/TB-HĐQT ngày 17/04/2020

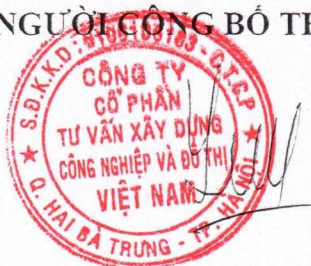
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

*Trân trọng kính báo!*

Nơi nhận :

- Như trên
- Bàn KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Liễu Bích Liên



Số: 19/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đối với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 10 tỉnh thành khác;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 16/4/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VCC,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty VCC đến 7h30 ngày 5/5/2020. Trong trường hợp các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục có các qui định về hạn chế tụ họp đông người, ảnh hưởng đến việc tổ chức ĐHCĐ, HĐQT sẽ tiếp tục có điều chỉnh và thông báo đến cổ đông về ngày tiến hành Đại hội sớm nhất có thể trước ngày 30/6/2020.

Giữ nguyên ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là ngày 3/4/2020 theo Nghị quyết đã ban hành và thực hiện theo danh sách cổ đông đã được VSD phát hành ngày 7/4/2020 (văn bản số V533/2020-CCV/VSD-ĐK). Không điều chỉnh các nội dung của Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 9/4/2020 về việc thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, công bố thông tin đại chúng và gửi thông báo đến các cổ đông về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông đã được nêu trong thông báo mời họp số 14/TB-HĐQT và giấy mời họp ký ngày 9/4/2020 đã được gửi đến các cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc và Người phụ trách công bố thông tin làm việc với các cơ quan chức năng, công bố thông tin đại chúng theo qui định và gửi thông báo kịp thời đến các cổ đông.

**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;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Website công ty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng: VP, TCKT, KD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**



Số: 20 /CV-HĐQT

V/v: Xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

- Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC).  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8-11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại  
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0100106183  
ngày 23/5/2016 (Đăng ký lần đầu ngày 04/5/2007) do Phòng Đăng ký kinh doanh  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty đã niêm yết trên sàn giao  
dịch UPCOM (Mã chứng khoán: CCV).

Xin trình bày với Quý Cơ quan một việc như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014: “Đại hội đồng cổ đông  
phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn,  
nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Ngày 10/4/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công  
nghiệp và Đô thị Việt Nam đã thực hiện công bố thông tin về việc tổ chức phiên  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 20/4/2020; và ngày  
10/4/2020 đã gửi thông báo mời họp, giấy mời họp tới các cổ đông theo danh sách  
cổ đông đã được VSD xác nhận tại ngày chốt danh sách cổ đông 3/4/2020.

Tuy nhiên nay do yếu tố khách quan ngoài dự tính về đảm bảo phòng chống  
dịch bệnh, Công ty chúng tôi kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà  
Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phép  
Công ty gia hạn, điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như  
sau:

- Thời gian gia hạn: Tháng 5/2020.
- Lý do gia hạn: Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ  
tướng Chính phủ và Thông báo số 158/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày  
16/4/2020 theo đó đối với thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg  
đến hết ngày 22/4/2020, có thể kéo dài đến 30/4/2020.

Công ty chúng tôi xin cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.  
Kính mong được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTLKCK Việt Nam (VSD);
- Tổng công ty VNCC (để b/cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng: KTTC, VP, KD;
- Thư ký HĐQT;
- Website công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHU TỊCH**



**Trần Nhật Minh**



Số: 21 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

V/v: Lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường  
niên 2020

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng  
Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC)**

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 Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam về việc Lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày 10/4/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) đã gửi Giấy mời họp tới các Quý cổ đông và thực hiện công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty vào 7h30 ngày 20/4/2020 trên Website Công ty.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đối với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 10 tỉnh thành khác. Hội đồng quản trị Công ty VCC quyết định:

1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty VCC từ 7h30 ngày 20/4/2020 đến 7h30 ngày 05/5/2020.

2. Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là ngày 03/4/2020 và địa điểm tổ chức cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 05/5/2020.

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính thông báo tới Quý vị cổ đông.

Thông báo này thay Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty VCC ngày 05/05/2020. Đề nghị Quý vị cổ đông khi đi họp cầm theo Phiếu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền, đã được Công ty phát hành từ ngày 10/4/2020 gửi tới các Quý vị cổ đông cùng các giấy tờ liên quan khác theo qui định khi tham dự đại hội.

Mong Quý vị cổ đông thông cảm về sự thay đổi này.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT, Website Công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**