

Số 32/CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 35 /NQ – HĐQT ngày 29/12/2021
- Công văn số: 1048 /VCC ngày 30/12/2021

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



Liều Bích Liên

Số: 35 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

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;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông của Công ty thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **19/01/2022**.

- Nội dung sẽ được lấy ý kiến của các cổ đông: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

| Các chỉ tiêu | Trước điều chỉnh (theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021) | Sau điều chỉnh |
|---------------------------------|--|----------------|
| + Giá trị sản xuất | 170,00 tỷ đồng | 133,00 tỷ đồng |
| + Doanh thu | 140,00 tỷ đồng | 100,00 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | 8,40 tỷ đồng | 7,00 tỷ đồng |
| + Phân phối lợi nhuận | | |
| • Cổ tức | 50,0% LNST | 65,0% LNST |
| • Quỹ khen thưởng phúc lợi | 45,0% LNST | 35,0% LNST |
| • Quỹ khen thưởng ban điều hành | 5,0% LNST | 0,0% LNST |

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan phối hợp Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.



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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó 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);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- Ban kiểm soát;
- CBTT, website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số 1048 /VCC

-----o0o-----

V/V: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Trưng, 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 19/01/2021**

1. Lý do và mục đích: **Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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 thực hiện:** Dự kiến trong tháng 2/2022

- c. **Địa điểm thực hiện:** Tại trụ sở công ty - Tầng 8-11, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- d. **Nội dung lấy ý kiến:** Các nội dung thuộc thẩm quyền 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, KTTT

TỔNG GIÁM ĐỐC 


Hoàng Thị Ngọc Loan