

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: 31 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

V/v : Công bố thông tin Nghị quyết số 35/NQ – HĐQT – “Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập
danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Thông tin này được công bố tại website công ty: vcc.com.vn vào ngày 29/12/2021.
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

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

