

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: 08 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv : Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức các Đại hội đồng cổ đông 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 : 04.2220 5889 Fax : 04.2220 6366
7. Mã cổ phiếu: CCV
8. Loại công bố : Bất thường
9. Nội dung công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức các Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 15/05/2021

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: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức các Đại hội đồng cổ đông năm 2021

**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 (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 23/3/2021 của Hội đồng quản trị v/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 23/3/2021 của Hội đồng quản trị v/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị v/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng quản trị v/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam theo các nội dung đề nghị của Cổ đông lớn VNCC tại Giấy đề nghị 163/GĐN-VNCC ngày 24/2/2021 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **04/6/2021.**
- Thời gian tổ chức đại hội: **7h30, ngày 30/6/2021.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **04/6/2021.**
- Thời gian tổ chức đại hội: **13h30, ngày 30/6/2021.**
- Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty phối hợp Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức các đại hội trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 4; Ban kiểm soát;
- Tổng công ty VNCC (để b/c);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- CBTT, website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Trần Nhật Minh