

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: 10 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv : Thay đổi thời gian 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 Thay đổi thời gian tổ chức các Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 29/06/2021

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



Số: **13** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian 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 11/NQ-HĐQT ngày 15/5/2021 về việc Tổ chức các Đại hội đồng cổ đông năm 2021;

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Thời gian đã thông báo: 30/6/2021.
- Thời gian thay đổi: sau ngày 30/6/2021, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau.
- Lý do thay đổi: do diễn biến phức tạp của tình hình Covid-19 tại Hà Nội.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan liên quan (Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội...) về việc thay đổi thời gian tổ chức các Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo quy định của pháp luật.

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 (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh