

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: 15 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

10. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
11. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
12. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100106183
13. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
14. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18 tỷ đồng
15. Điện thoại : 04.2220 5889 Fax : 04.2220 6366
16. Mã cổ phiếu: CCV
17. Loại công bố : 24h
18. Nội dung công bố thông tin

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 29/06/2021
- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 16/08/2021
- Công văn số 621/VCC ngày 16/8/2021
- Công văn số 622/VCC ngày 16/8/2021

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: **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



Số: 18/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản do Chủ tịch HĐQT ký ngày 11/8/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: **06/9/2021**.

- Thời gian tổ chức đại hội: 7h30 ngày **04/10/2021**.

- 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.** 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 để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

**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;
- 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**



**Trần Nhật Minh**

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

số: 621/VCC

V/v: Hủy danh sách thực hiện quyền tham dự các  
ĐHĐCĐ năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Ngày 15/05/2021, Công ty CP Tư vấn Xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Mã chứng khoán CCV) đã phát hành thông báo số 375/VCC gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ngày 19/05/2021, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã gửi cho Công ty chúng tôi Thông báo số 1848/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 04 tháng 06 năm 2021.

Bằng công văn này, Công ty kính đề nghị Quý Trung tâm hủy Danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

**Lý do: Thực hiện theo nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 29/06/2021 và Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 16/08/2021**

Rất mong nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Quý Trung tâm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, BKS
- Lưu VP, KTTC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Huy Ánh



Số: 622/VCC

-----o0o-----

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2021

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2021)

**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  
Trung, 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 06/09/2021**

1. Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2021



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 tổ chức họp*:
- o *Đại hội đồng cổ đông thường niên*: 07h30, ngày 04/10/2021
- c. *Địa điểm tổ chức họp*: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- d. *Nội dung họp đại hội*:

Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của 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](mailto: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

Trần Huy Ánh