

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: 06 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 : 024.2220 5889 Fax : 024.2220 6366
16. Mã cổ phiếu: CCV
17. Loại công bố : Bất thường
18. Nội dung công bố thông tin

V/v: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Gửi đính kèm :

- Nghị Quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024

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: 24 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 17/06/2020 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 Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ngày 17/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh nội dung Tờ trình số 19A/TTr-HĐQT ký ngày 19/04/2024 thay thế Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ký ngày 29/03/2024 (Tờ trình số 19A/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024 kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng kế hoạch tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024 và các quy định pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, 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 (thay 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

Số: 19A/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2023;
Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2024
(Thay thế Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2023; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

I. Phê duyệt mức thù lao thực tế và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2023

1. Tổng thù lao HĐQT: 31.014.796 đ/tháng
2. Tổng thù lao BKS: 23.261.097 đ/tháng
3. Chi phí điện thoại và cước 3G đối với thành viên không kiêm nhiệm: theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/người/tháng;
4. Phụ phí xăng xe đối với các thành viên không kiêm nhiệm: theo chứng từ thực tế, mức tối đa 150.000 đ/tháng.

II. Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024

1. Thù lao của HĐQT:
 - Tổng thù lao của 04 thành viên HĐQT: 24.000.000 đ/tháng, trong đó:



- 02 thành viên x 8.000.000 đ/tháng = 16.000.000 đ/tháng
 - 02 thành viên x 4.000.000 đ/tháng = 8.000.000 đ/tháng
- Chủ tịch HĐQT hưởng lương theo Quy chế tiền lương và thưởng (NSLĐ) và không hưởng thù lao.

2. Thù lao của BKS

- Tổng thù lao của 03 thành viên BKS: 18.000.000 đ/tháng, trong đó:
- 01 thành viên x 8.000.000 đ/tháng = 8.000.000 đ/tháng (Trưởng ban)
 - 01 thành viên x 6.000.000 đ/tháng = 6.000.000 đ/tháng (không kiêm nhiệm)
 - 01 thành viên x 4.000.000 đ/tháng = 4.000.000 đ/tháng (kiêm nhiệm)

Thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS là tạm tính tương ứng với doanh thu kế hoạch năm 2024, thực hiện tạm ứng 80% và sẽ được quyết toán theo nguyên tắc nhân mức thù lao từng thành viên với hệ số tính bằng doanh thu thực tế chia cho doanh thu kế hoạch.

3. Chi phí điện thoại và cước 3G đối với thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: theo chứng từ thực tế, mức tối đa: 200.000 đ/tháng;

4. Phụ phí xăng xe đối với các thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm: 150.000 đ/tháng.

III. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2023; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2024 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh