

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

ĐỀ XUẤT
NỘI DUNG LIÊN QUAN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tên đơn vị : Hội đồng quản trị

Nội dung công bố : (Theo Khoản 1. n Điều 9. TT155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015)

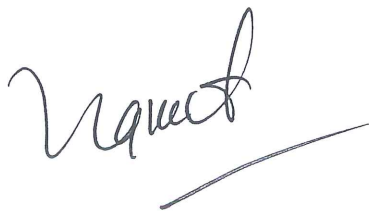
Công bố Quyết định số 22/QĐ-HĐQT; 23/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2016 của Hội đồng quản trị

Về việc : Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng Công ty.

Thời gian công bố theo quy định : 24h

Hà Nội, ngày 29 /05/2017

NGƯỜI ĐỀ XUẤT



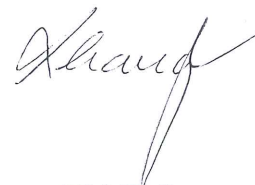
Nguyễn Thị Hải Đường

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Huy Ánh

NGƯỜI CÔNG BỐ
THÔNG TIN



Phạm Thị Thăng

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 12/CBTT – VCC

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv : Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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 Hoa Lư Phường Lê Đại Hành
Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội
3. Điện thoại : 04.2220 5889 Fax : 04.2220 6366
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Loại công bố :
6. Nội dung công bố thông tin :

Ngày 29/05/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam ban hành Quyết nghị số 22/QĐ-HĐQT; 23/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2017 về việc: Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

Gửi đính kèm : Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2017
Quyết định số 23/QĐ- HĐQT ngày 29/05/2017

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


Phạm Thị Thăng

Số: 23 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Kéo dài thời gian giữ chức vụ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Căn cứ Quyết định số 20/HĐQT-VP ngày 8/5/2012 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông Vũ Minh Sơn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ – ĐU ngày 18/5/2017 của Đảng ủy Công ty về việc kiện toàn nhân sự Công ty;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 467/TTr - TGD ngày 19/5/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ- HĐQT ngày 22/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc Kiện toàn nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà **Phạm Thị Thăng**, kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2017 cho tới khi nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Điều 2. Lương của bà **Phạm Thị Thăng** được giữ nguyên theo mức lương hiện hưởng và Quy chế của Công ty.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và bà **Phạm Thị Thăng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Tổng Công ty TVXDVN- CTCP
- Đúy, BKS
- Lưu VP Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NHẬT MINH

Số: *22* /QĐ - HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Kéo dài thời gian giữ chức vụ*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Căn cứ Quyết định số 18/HĐQT-VP ngày 8/5/2012 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông Vũ Minh Sơn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ – ĐU ngày 18/5/2017 của Đảng ủy Công ty về việc kiện toàn nhân sự Công ty;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 467/TTr - TGD ngày 19/5/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ- HĐQT ngày 22/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc Kiện toàn nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông **Vũ Minh Sơn**, kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2017 cho tới khi nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Điều 2. Lương của ông **Vũ Minh Sơn** được giữ nguyên theo mức lương hiện hưởng và Quy chế của Công ty.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Vũ Minh Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Tổng Công ty TVXDVN- CTCP
- Ủy, BKS
- Lưu VPCTy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NHẬT MINH