

**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 2 Điều 9; Khoản 3 Điều 8.TT155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015)

Công bố Lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc Lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện soát xét số liệu 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Thời gian : 20/7/2017 đến 05/08/2017

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



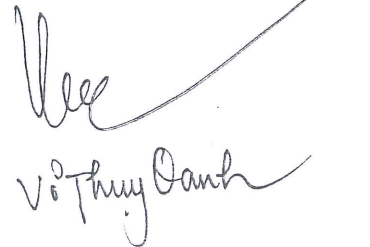
Trần Huy Ánh

NGƯỜI CÔNG BỐ TT



Liễu Bích Liên

NGƯỜI ĐỀ XUẤT



Vũ Thúy Danh

Số *18* /CBTT – VCC

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv : Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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. Điện thoại : 04.2220 5889 Fax : 04.2220 6366
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Mã chứng khoán: CCV
6. Loại công bố : 24 giờ

7. Nội dung công bố thông tin :

Thực hiện lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
Nội dung : Lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện soát xét số liệu 6 tháng và
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
Danh sách cổ đông chốt ngày : 13/07/2017
Thời gian thực hiện lấy ý kiến : Từ ngày 20/07/2017 đến 05/08/2017

Tài liệu Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang :
www.vcc.com.vn

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



Liêu Bích Liên

Đơn vị : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng
Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 8-11 Số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng Hà Nội
MSDN : 0100106183

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Cổ đông: Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ:
Số CMND/ CCCD: Ngày cấp :
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: cổ phần

- Mục đích xin ý kiến :** Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét số liệu 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Nội dung biểu quyết :** Lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán sau:

TT	Tên đơn vị kiểm toán	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens) Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Hà Nội			
2	Công ty TNHH Tư vấn Thuế và Tài chính VACO Địa chỉ : Tầng 12A tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			

(Cổ đông tích (X) vào ô lựa chọn nêu trên)

CHỦ TỊCH HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Nhật Minh

Trần Huy Ánh

Ghi chú :

Phiếu lấy ý kiến của cổ đông xin vui lòng để trong phong bì dán kín và gửi trước ngày 06/08/2017 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Tầng 8-11 Số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định và bóc, xem trước được coi là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

NGHỊ QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét số liệu 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 16/3/2007; Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi tháng 04/2017;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét số liệu 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là.....

- Kết quả xin ý kiến

Tên đơn vị kiểm toán	Đồng ý	
	CP	Tỷ lệ %
01. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens) Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building số 235 Nguyễn Trãi, Hà Nội		
02. Công ty TNHH Tư vấn Thuế và Tài chính VACO Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội		

Điều 8. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được nhất trí thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban kiểm soát
- Công bố trên Website của công ty
- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà nội
- Lưu Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN NHẬT MINH