

Số 19/CBTT-VCC

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán



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

1. Tên Công ty : 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 : 024.2220 5889 Fax : 024.2220 6366
Website : www.vcc.com.vn
4. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Trần Huy Ánh – Tổng giám đốc
5. Loại công bố : 24 giờ
6. Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam công bố Nghị quyết số ..34/NQ –ĐHĐCĐ ngày 06/8/2017 về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi - Hà Nội là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty; đồng thời Công ty chính thức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 với công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam vào cùng ngày 06/8/2017.

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

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VPCTy



Trần Huy Ánh

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ tờ trình số 01/TTr- BKS ngày 9/6/2017 Trình Đại hội về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2017;
- Căn cứ biên bản họp ngày 20/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty thống nhất lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2017;
- Căn cứ Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu số 33/QĐ-HĐQT ngày 04/8/2017;
- Căn cứ biên bản của Ban kiểm phiếu ngày 06/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc lựa chọn 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 là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng; kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2017 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc đại diện Công ty triển khai việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đảm bảo tuân thủ Quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website của Công ty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VP Cty.



Trần Nhật Minh

Địa chỉ: Tầng 8-11, Số 10 Hoa Lư Phường Lê
Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mã số DN: 0109106183



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Vào hồi 9 giờ 00, ngày 06 tháng 08 năm 2017, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam; được tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông do các cổ đông gửi về bằng văn bản.

A. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/06/2017, về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2017 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Trần Nhật Minh, Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Trần Huy Ánh, Thành viên HĐQT, Tổng GD - Ủy viên
3. Bà Phạm Thị Thăng, Thành viên HĐQT - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Minh Đạo, Phó phòng Kế toán TC - Ủy viên
5. Bà Bùi Nga Hương, CV phòng Kế toán TC - Ủy viên
6. Vũ Thị Tiến, CV Văn phòng - Ủy viên

Chứng kiến kiểm phiếu gồm có :

1. Bà Nguyễn Thị Hải Đường, Trưởng Ban Kiểm soát (Thay ông Dương Thế Lập xin nghỉ có lý do).
2. Bà Nguyễn Khánh Giang, Thành viên Ban kiểm soát

B. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc kiểm phiếu theo quy định. Các thành viên ban kiểm phiếu tiến hành công việc công khai, dân chủ xác định số phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ; hợp lệ trong đó : “đồng ý” , “không đồng ý”, và "không có ý kiến" và trên mỗi phiếu lấy ý kiến cổ đông hợp lệ dưới sự chứng kiến của Đại diện Ban kiểm soát.



Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu xin ý kiến cổ đông công ty đã gửi:	259	1.800.000	100%
	+ Số phiếu xin ý kiến cổ đông không nhận được (Bưu điện trả lại)	51	165.329	9,18%
	+ Số phiếu cổ đông gửi lại chậm so với thời gian quy định (cổ đông Chu Thành Đô)	1	1.000	0,06%
	+ Số phiếu xin ý kiến cổ đông đã nhận nhưng không gửi lại	56	193.645	10,76%
	+ Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông công ty nhận được:	151	1.440.026	80%
2	Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông công ty nhận được:	151	1.440.026	80%
	+ Số phiếu hợp lệ	148	1.433.817	79,66%
	+ Số phiếu không hợp lệ	3	6.209	0,34%



Kết quả biểu quyết

TT	Nội dung	Ý kiến biểu quyết tương ứng với số cổ phần			Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng số phiếu thu về		Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần gửi đi	
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Đồng ý	Không đồng ý
1	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	1.339.310	11.658	26.171	93%	0,81%	74,3%	0,64%
2	Công ty TNHH Tư vấn Thuế và Tài chính VACO	50.573	303.893	26.171	3,5%	21,1%	2,8%	16,8%

C. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên và quy định tại điều lệ công ty VCC, công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam có tỷ lệ đồng ý đạt trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, là Công ty được lựa chọn thực hiện soát xét Báo cáo tài

Handwritten signature

Handwritten signatures

chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03(ba) trang, đã được đọc lại công khai. Ban Kiểm phiếu đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản với 100% số thành viên có mặt nhất trí.

Biên bản này được lập 04(bốn) bản và thông qua vào hồi 12 giờ 00 ngày 06/08/2017.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban
Chủ tịch HĐQT



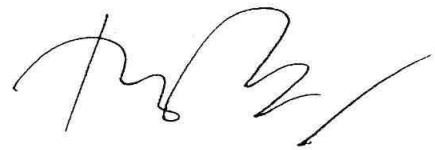
Trần Nhật Minh

Ủy viên
Thành viên HĐQT



Phạm Thị Thăng

Ủy viên
Tổng Giám Đốc



Trần Huy Ánh

Ủy viên
Phó phòng KTTC



Nguyễn Minh Đạo

Ủy viên
Chuyên viên KTTC



Bùi Nga Hương

Ủy viên
Chuyên viên văn phòng



Vũ Thị Tiến

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Hải Đường

Thành viên Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Khánh Giang

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu văn phòng

