

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Thông tin tổ chức

Tên tổ chức: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 243 Đê La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 7667 470/37667 471

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Thủy

2. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 10/4/2018
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 24/4/2018 (*chi tiết tại Nghị quyết đính kèm*)

3. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.vncc.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT; KHĐT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đinh Thị Thủy

Số: **17** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **12** tháng **3** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

*Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 6/10/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số **16** /BB-HĐQT ngày 12/ 3/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 10/4/2018;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 24/4/2018;
- Địa điểm: Hội trường tầng 8 – Tổng công ty

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BGD;
- Ban kiểm soát
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thân Hồng Linh