

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 14 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Vv : Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát



**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. Mã chứng khoán: CCV
3. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lu Phường Lê Đại Hành Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại : 024.2220 5889 Fax : 024.2220 6366
5. Loại công bố thông tin : 24h
6. Nội dung công bố thông tin :

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Khánh Giang làm Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01/08/2018 thay thế Trưởng Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Hải Đường có đơn từ nhiệm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/7/2018 tại đường dẫn www.vcc.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

Tài liệu đính kèm : Kết luận cuộc họp Ban kiểm soát ngày 31/07/2018

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LIÊU BÍCH LIÊN

**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 31. tháng 7 năm 2018.
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Thị Khánh Giang

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 31/07/1977

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bắc Giang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 024177000206. Ngày cấp/Date of issue : 02/11/2016. Nơi cấp/Place of issue: Cục Trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số nhà 19, ngõ 3, Phố Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0903228958

10/ Địa chỉ email/Email: khanhgiangvcc@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Trưởng ban kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: không

13/ Số CP nắm giữ : 4.692, chiếm 0,0026% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):



+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution/ related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship




16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Thị Khánh Giang



KẾT LUẬN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8-11 Số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung :
 - + Thông báo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2018.
 - + Bầu Trưởng Ban kiểm soát thay thế Trưởng Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm
- Thời gian : 9^h30 thứ ba ngày 31 tháng 7 năm 2018
- Địa điểm họp : Phòng họp số 2 Trụ sở Công ty
- Thành phần tham dự :
 - + Bà Nguyễn Thị Hải Đường - Trưởng ban
 - + Ông Dương Thế Lập - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Khánh Giang - Thành viên, thư ký

Sau khi họp và thảo luận, nội dung được kết luận như sau :

- Phòng Tài chính Kế toán chuyển Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đến các thành viên Ban Kiểm soát.
- Hội đồng Quản trị lên phương án chia thưởng điều hành năm 2017 theo tờ trình đã được Đại hội cổ đông phê duyệt.
- Bà Nguyễn Thị Khánh Giang giữ chức Trưởng Ban kiểm soát từ 01/08/2018. Đề nghị Công ty làm các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10^h45 cùng ngày. Biên bản đã được đọc và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Tr ban. Nguyễn Thị Hải Đường

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Khánh Giang

Nơi gửi :

- Tổng công ty VNCC (để b/c)
- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Các phòng chức năng, đơn vị thuộc Công ty
- Lưu Ban kiểm soát