

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 : 01 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT của HĐQT: Thông qua tài liệu xin 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. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100106183
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18 tỷ đồng
6. Điện thoại : 024.2220 5889 Fax : 024.2220 6366
7. Mã cổ phiếu: CCV
8. Loại công bố : bất thường
9. Nội dung công bố thông tin

V/v : Công bố Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT của HĐQT: Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin này được công bố tại website công ty: vcc.com.vn vào ngày 25/1/2022
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


Liều Bích Liên

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2021 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 về việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (được đính kèm theo Nghị quyết này) bao gồm:

1. Tờ trình v/v Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.



2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông

Họ và tên Cổ đông:

Số CMT/CCCD:

Mã số Cổ đông:

Số CPH:

Số CP biểu quyết:

I. Tên Công ty: CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8-11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100106183

II. Mục đích lấy ý kiến

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến các cổ đông và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết để thông qua Nghị quyết dưới đây.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông vui lòng tải về theo đường link <https://vcc.com.vn/hoat-dong-co-dong>

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua và phương án biểu quyết:

Nội dung được lấy ý kiến của các cổ đông: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 bao gồm các chỉ tiêu như sau:

Các chỉ tiêu SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế	Theo NQ số 28/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Đề nghị điều chỉnh	Phương án biểu quyết		
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
+ Giá trị sản xuất	170,00 tỷ đồng	133,00 tỷ đồng			
+ Doanh thu	140,00 tỷ đồng	100,00 tỷ đồng			



+ Lợi nhuận trước thuế	8,40 tỷ đồng	7,00 tỷ đồng			
+ Phân phối lợi nhuận					
• Cổ tức	50,0% LNST	65,0% LNST			
• Quỹ khen thưởng phúc lợi	45,0% LNST	35,0% LNST			
• Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5,0% LNST	0,0% LNST			

Ghi chú:

- Đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô: Tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết (“Phiếu”) không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Không có chữ ký của cổ đông (đối với cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức);
 - Phiếu đã bị sửa chữa, tẩy xóa;
 - Phiếu ghi thêm các nội dung khác;
 - Đánh dấu vào từ hai (02) ô trở lên;
 - Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến (đã trả lời và ký) trong phong bì dán kín chậm nhất 14h00 ngày 14/02/2022 theo thông tin dưới đây:

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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8-11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại Văn phòng: 024.22205889.

Mọi ý kiến thắc mắc quý Cổ đông có thể liên hệ số điện thoại: 0913214052 (ô. Cao Văn Cường).

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty theo đúng thời gian quy định nêu trên.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Nhật Minh

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi
nhuận sau thuế năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2021 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 về việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 24/01/2022 của Hội đồng quản trị v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày ...tháng ... năm 2022 tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thông qua nội dung Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	133.000.000.000	
2	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	100.000.000.000	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.000.000.000	
4	Phân phối lợi nhuận		

- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông		65% LNST
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		35% LNST
- Quỹ thưởng Ban điều hành		0% LNST

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Tổng công ty VNCC;
- CBTT, Website của công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCKHN;
- TT LKCK Việt Nam;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Nhật Minh