

Số: 21 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

10. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
11. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
12. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100106183
13. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
14. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18 tỷ đồng
15. Điện thoại : 024.2220 5889 Fax : 024.2220 6366
16. Mã cổ phiếu: CCV
17. Loại công bố : Bất thường
18. Nội dung công bố thông tin

V/v: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Gửi đính kèm :

- Nghị Quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 11/10/2022

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: 28 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 30/08/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ký ngày 29/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam v/v Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản do Chủ tịch HĐQT ký ngày 04/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh nội dung sau trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (các nội dung khác trong tài liệu đại hội được giữ nguyên):

- Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022:
- + Tổng thù lao HĐQT: 61.700.000 đồng/tháng
- + Tổng thù lao BKS: 17.100.000 đồng/tháng

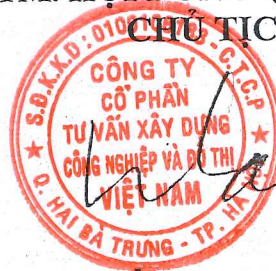
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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:

- Tv HĐQT, BKS;
- Tổng công ty VNCC (để b/c);
- Ban TGD, Phòng TCKT;
- CBTT, Website VCC;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh