

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: 13 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Hủy danh sách chốt người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2022

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

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Hủy danh sách chốt người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2022

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số: 16 /HĐQT ngày 20/06/2022

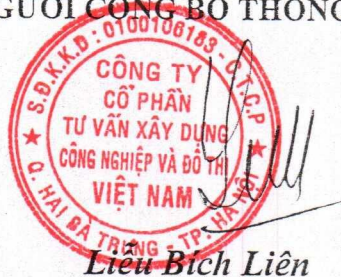
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

*Trân trọng kính báo!*

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 16 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Hủy danh sách chốt người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2022

### 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 13/NQ-HĐQT ngày 06/5/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ngày 17/06/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam như sau:

- Thời gian đã thông báo: 22/6/2022.
- Thời gian thay đổi: sau ngày 30/6/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau.
- Lý do thay đổi: do chưa thống nhất và hoàn thành tài liệu phục vụ Đại hội.

**Điều 2.** Hủy danh sách chốt người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2022.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan liên quan (TTLKCK Việt Nam, UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội) về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và hủy danh sách chốt người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2022 theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó 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 4;
- Tổng công ty VNCC (đề b/c);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- CBTT, Website công ty;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**

