

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: 08 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

### 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 2023*

**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 2023*

**Gửi đính kèm** :

- Nghị Quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 12/04/2023

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: 29/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 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 CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ký ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ngày 11/4/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua điều chỉnh nội dung Tờ trình số 23A/TTr-HĐQT ký ngày 12/4/2023 thay thế Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ký ngày 29/03/2023 (số liệu tương ứng trong các báo cáo (nếu có) được lấy theo số liệu điều chỉnh tại Tờ trình này).

**Điều 2.** Thông qua điều chỉnh nội dung Tờ trình số 26A/TTr-HĐQT ký ngày 12/4/2023 thay thế Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ký ngày 29/03/2023.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, các cổ đông và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Tv HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ, các phòng: KTTC, VP, KD;
- Tổng công ty VNCC (để b/c);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- CBTT, website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh

Số: 23A /Ttr- HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023  
(Thay thế Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết 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;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-CT ngày 31/01/2008;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

**I. Kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Nghị quyết ĐHCĐ
1.	Giá trị sản xuất	180.400.000.000	160.000.000.000
2.	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	162.498.763.118	120.000.000.000
3.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	14.497.042.110	8.400.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	9.559.593.819	
5.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	9.559.593.819	
	<i>Trích lập các quỹ</i>		

	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (35%)	3.345.014.128	
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty (5%)	477.979.691	
	<b>Trả cổ tức (60%)</b>	<b>5.736.600.000</b>	
	<i>Trong đó:</i>		
	- Cổ đông VNCC (51%)	2.925.666.000	
	- Các cổ đông còn lại (49%)	2.810.934.000	

**II. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	182.000.000.000	
2	Tổng doanh thu (SX, TC, khác)	126.000.000.000	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.500.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		
	Trích lập các quỹ		40%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		35%
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (trong trường hợp không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, sẽ không trích thưởng Ban quản lý điều hành và trích bổ sung vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi)		5%
	Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông		60%



**III. Triển khai thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Nhật Minh**

Số: 26A /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty  
(Thay thế Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 Tờ trình số 11/TTr-TGD ký ngày 25/11/2022 của Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề cho Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, cụ thể như sau:

1. Lập, thẩm tra báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình hàng không;
  2. Đo đạc, đo vẽ bản đồ địa chính;
  3. Thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình thủy lợi, hàng không, đường sắt;
  4. Giám sát thi công xây dựng công trình hàng không, đường sắt, cầu;
  5. Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ, thiết bị xây dựng công trình thủy lợi, hàng không, đường sắt, cầu, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị;
  6. Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị PCCC công trình;
  7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.



**Trần Nhật Minh**