

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

Số 21 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

Số: *138*/2020/CV-CCIC
V/v Công bố thông tin gia hạn tổ chức
Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

1. Tên công ty: Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
 2. Mã chứng khoán: CCH
 3. Trụ sở chính: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội
 4. Điện thoại: 024 37730114 Fax: 024 37730196
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Giang Quốc Khánh
 6. Nội dung thông tin công bố: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 28/4/2020 như đã dự kiến do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ thông báo sau.
- Văn bản xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:
www.ccichn.com.vn

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

Nơi gửi:

- Như trên;
- CT HĐQT, GD Cty (Đề b/c)
- Lưu PTH

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Giang Quốc Khánh

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

Số 21 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

Số: 17/2020/CV-HĐQT
V/v Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng
cổ đông năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

Trụ sở công ty: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 37730114

Fax: 024 37730196

Là Công ty đại chúng giao dịch trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM), mã chứng khoán CCH, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103007859 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 23/10/2007.

Lý do xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: Ngày 10/3/2020 Công ty đã gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 dự kiến vào ngày 28/4/2020 trên Website Công ty, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn Thủ đô. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có nhiều chỉ thị yêu cầu nhân dân, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tập trung đông người, tránh lây lan của dịch bệnh.

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận cho Công ty được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo đúng với thời gian được Quý Sở gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu PTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Thích

[Handwritten signature]

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/2020/NQ-HĐQT ngày 04/3/2020 của HĐQT V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tham gia ý kiến số: 16/2020/BB-HĐQT ngày 03/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 28/4/2020 như đã dự kiến tại Nghị quyết số: 04/2020/NQ-HĐQT ngày 04/02/2020 do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Thời gian tổ chức đại hội sẽ được thông nhất sau khi dịch bệnh đã được khống chế.

Điều 2: Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT với quyền hạn là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ phân công, sử dụng nhân lực có đủ năng lực, kinh nghiệm hiện có trong Công ty để tiến hành các công việc của Đại hội.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục để thay đổi thời gian tổ chức Đại hội và Công bố thông tin theo đúng quy định. Các nội dung của Thông báo số: 11/2020/TB-HĐQT ngày 04/3/2020 sẽ được điều chỉnh vào thời điểm thích hợp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *Tch*



Nguyễn Quốc Hùng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT và BKS
- Ban Giám đốc công ty
- Trưởng các đơn vị, Phòng trong Cty
- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN CSHCM
- Lưu PTH