

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: 24 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

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 : 24h
9. Nội dung công bố thông tin

Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Gửi đính kèm :

- Nghị Quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022

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



Liên Bích Liên



Số: 32/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027**

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 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2022 – 2027 ngày 26/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị bầu ông **Trần Nhật Minh** làm **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

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, các cá nhân, đơn vị liên quan và ông **Trần Nhật Minh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng công ty VNCC (để b/c);
- Đảng ủy VCC, BKS;
- CBTT, Website VCC;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đình Thi

Trần Nhật Minh

Hoàng Thị Ngọc Loan

Nguyễn Văn Bằng

Mai Đoàn