

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: 02 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Về: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Gửi đính kèm :**

- Nghị quyết số 12/NQ – HĐQT ngày 05/03/2024
- Công văn số 189/VCC ngày 05/03/2024

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



**Liền Bích Liên**

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP  
VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (VCC)

Số 189 /VCC

V/V: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham  
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2024

**Kính gửi:** Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tổ chức phát hành (tên đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG  
NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Tên giao dịch (bằng tiếng Anh): VCC ENGINEERING CONSULTANTS JOINT – STOCK  
COMPANY

Tên giao dịch (bằng tiếng Việt): CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG  
NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 8-11, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà  
Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 4) 222. 05889

Fax: (84 4) 222. 06366

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD)  
về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô  
thị Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **CCV**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 25/03/2024**

**1. Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024**

**2. Nội dung cụ thể:**

a. **Tỷ lệ phân bổ quyền:** Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

b. **Thời gian tổ chức họp:** Ngày 23/4/2024



- c. **Địa điểm tổ chức họp:** Tại Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- d. **Nội dung họp đại hội:** Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông...

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam (VCC)  
– Số 10 Hoa Lư, P Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Hà nội (*Bản cứng*)
- Địa chỉ email: [ngahuong68@gmail.com](mailto:ngahuong68@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, BKS
- Lưu VP, KTTT

  
**Hoàng Thị Ngọc Loan**



Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 kết quả biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04/03/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: 25/03/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 23/04/2024
- Địa điểm: Hội trường Tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan phối hợp Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng kế hoạch trên tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** 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, Kế toán trưởng, 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 3;
- Tổng Công ty VNCC (thay b/c);
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- CBTT, website Công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh