

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 : 3 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 14/NQ - HĐQT ngày 23/02/2023
- Công văn số 158/VCC ngày 23/02/2023

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



Hoàng Thị Ngọc Loan

Số: 14/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức 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 kết quả biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 22/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 ĐHĐCĐ: 21/3/2023
- Thời gian tổ chức đại hội: **20/4/2023**
- 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 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

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, 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:

- Tv HĐQT, BKS;
- Ban TGD, 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

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

Số **158** /VCC

V/V: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2023

THÔNG BÁO

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm lưu ký 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 21/03/2023**

1. Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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 20/4/2023



- 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

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 Trung tâm lưu ký. 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, KTTC

