

Số 23 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv : Thành viên Ban kiểm soát

**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 chứng khoán: **CCV**
8. Loại công bố thông tin : 24h
9. Nội dung công bố thông tin : **Thay đổi thành viên Ban kiểm soát**
 - Bầu mới thành viên Ban kiểm soát : Ông Ngô Thanh Thùy; Ông Trần Văn Trung
 - Thôi thành viên Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Hải Đường; Ông Dương Thế Lập

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2022 tại đường dẫn www.vcc.vn

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

Tài liệu đính kèm : - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

- Biên bản kiểm phiếu họp BKS

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LIÊN BÍCH LIÊN

Số: 31 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020 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 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ngày 19/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, với mức đạt thông qua là 80.84 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, với mức đạt thông qua là 60.61 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, với mức đạt thông qua là 59.73 %.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, với mức đạt thông qua là 61.62 %.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, với mức đạt thông qua là 79.62 %.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2021; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS năm 2022, với mức đạt thông qua là 60.94 %.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 là: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, với mức đạt thông qua là 59.68 %.



Handwritten signature

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Thi là thành viên HĐQT với tỷ lệ 28.46%
2. Bà Hoàng Thị Ngọc Loan là thành viên HĐQT với tỷ lệ 21.23%
3. Ông: Trần Nhật Minh là thành viên HĐQT với tỷ lệ 17.68%
4. Ông Nguyễn Văn Bằng là thành viên HĐQT với tỷ lệ 17.32%
5. Ông Mai Đoàn là thành viên HĐQT với tỷ lệ 11.69%

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Văn Sơn là thành viên BKS với tỷ lệ 29.31%
2. Ông Ngô Thanh Thủy là thành viên BKS với tỷ lệ 25.83%
3. Ông Trần Văn Trung là thành viên BKS với tỷ lệ 23.21%

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại 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.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Tổng công ty VNCC;
- CBTT, Website của công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCKHN;
- TT LKCK Việt Nam;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Nhật Minh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào hồi 10h 15 phút ngày 24 tháng 10 năm 2022 Ban kiểm soát Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) tổ chức phiên họp tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Thành phần tham dự bỏ phiếu: 03 thành viên Ban kiểm soát

- Ông Lê Văn Sơn
- Ông Ngô Thanh Thủy
- Ông Trần Văn Trung

2. Nội dung bỏ phiếu: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

- Hình thức bầu: Bầu trực tiếp
- Phiếu bầu để tên cả 3 thành viên ban kiểm soát, các thành viên được quyền bầu chọn, gạch tên người không được bầu và để lại tên người được bầu.

(Nội dung hướng dẫn cụ thể được ghi trên phiếu bầu)

Kết quả kiểm phiếu:

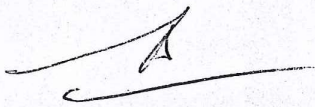
- Số phiếu phát ra : 03 phiếu
- Số phiếu thu về : 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau :

TT	Họ tên	Số phiếu đồng ý bầu chọn
1	Lê Văn Sơn	3/3
2	Ngô Thanh Thủy	0/3
3	Trần Văn Trung	0/3

3. Kết luận: Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông Lê Văn Sơn đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2022.

Biên bản có 02 trang được lập vào hồi 10 h 30 phút ngày 24/10/2022 và được các thành viên Ban kiểm soát ký xác nhận.

Thành viên Ban KS



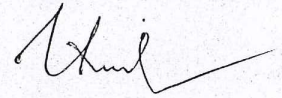
Lê Văn Sơn

Thành viên Ban KS



Ngô Thanh Thủy

Thành viên Ban KS



Trần Văn Trung