CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂYDỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Số : 16 /CBTT – VCC

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

-------o0o-------

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty

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 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

V/v: Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Gửi đính kèm:
- Nghị quyết số 74/NQ – HĐQT ngày 25/11/2026
- Quyết định số 75/QĐ – HĐQT ngày 25/11/2026
-

Thông tin này được công bố tại Website công ty: VCC.com.vn vào ngày 03/07/2025. 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!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Liễu Bích Liên

Nơi nhận :
- *Như trên*
- *Ban KS*

Signature Not Verified
Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Nghiệp Và Đô Thị Việt Nam
Ký ngày: 26/11/2026 15:52:10

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (VCC)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 74 /NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

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 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2026);

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc Bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đối với bà **Hoàng Thị Ngọc Loan** cho đến khi bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế theo quy định.

Điều 2. Bà Hoàng Thị Ngọc Loan được hưởng lương Tổng giám đốc theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2026. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, các cá nhân, đơn vị liên quan và bà Hoàng Thị Ngọc Loan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Công ty VNCC (để b/c);
- Đảng ủy BP VCC, BKS;
- Website VCC (công bố thông tin);
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100106183 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Nhật Minh

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (VCC)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 75 /QĐ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v: kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

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 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2026);

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc Bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 25/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đối với bà **Hoàng Thị Ngọc Loan** cho đến khi bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế theo quy định.

Điều 2. Bà Hoàng Thị Ngọc Loan được hưởng lương Tổng giám đốc theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2026. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, các cá nhân, đơn vị liên quan và bà Hoàng Thị Ngọc Loan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Công ty VNCC (để b/c);
- Đảng ủy BP VCC, BKS;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100106183 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Nhật Minh