

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 05 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 18/NQ – HĐQT ngày 23/04/2019
- Công văn số: 0376/VCC ngày 23/04/2019
- Công văn số: 0377 /VCC ngày 23/04/2019

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 nhân :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Liều Bích Liên

Số: **18** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 7h30, ngày **28/5/2019**.
- Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là: 14h00' ngày **13/5/2019**.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty phối hợp HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. 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 và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3, BKS;
- Tổng công ty VNCC (để b/c);
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Website công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Số 0376 /VCC

-----o0o-----

V/V: Hủy ngày chốt danh sách

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày 13/3/2019, Công ty CP Tư vấn Xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Mã chứng khoán CCV) đã phát hành thông báo số 0208/VCC gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Ngày 15/3/2019, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã gửi cho Công ty chúng tôi Thông báo số 815/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03 tháng 04 năm 2019.

Bằng công văn này, Công ty kính đề nghị Quý Trung tâm hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ của Công ty chúng tôi là ngày 03 tháng 04 năm 2019. Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội theo quy định.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Quý Trung tâm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Huy Ánh

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 0377/VCC

-----o0o-----

V/V: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường
niên năm 2019)

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

Công ty 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 13/05/2019**

1. Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

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:** 7h30, ngày 28/5/2019

c. **Địa điểm tổ chức họp:** Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, 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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Huy Ánh