

Số 0316/VCC

-----o0o-----

V/V: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

**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 Trưng, 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 23/04/2018**

1. Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

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: Dự kiến giữa tháng 5/2018

c. **Địa điểm tổ chức họp:** Công ty sẽ thông báo sau

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 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

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông**  
**để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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 Thông báo kết luận cuộc họp số: 10 /TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền dự họp: 23/04/2018
- Thời gian, địa điểm tổ chức: dự kiến giữa tháng 05/2018 (chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau).
- Nội dung 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.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng/ban và các cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NHẬT MINH**

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 *03* /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv : Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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 : 04.2220 5889 Fax : 04.2220 6366
7. Mã cổ phiếu: **CCV**
8. Loại công bố : 24h
9. Nội dung công bố thông tin

Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Gửi đính kèm** :

- Công văn số 0316/VCC
- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 3/4/2018 của HĐQT

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

