

Số: 02 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 : Định kỳ
9. Nội dung công bố thông tin

V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Gửi đính kèm :

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 06/3/2026

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Liều Bích Liên

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 05/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Đại hội đồng cổ đông: **26/03/2026**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **24/04/2026**
- Địa điểm: Hội trường Tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường 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 2026 theo đúng kế hoạch trên tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

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, Kế toán trưởng, 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;
- Tổng Công ty VNCC (thay b/c);
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLCKVN;
- CBTT, Website Công ty;
- Thư ký HĐQT; Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Nhật Minh