

Số 06 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv : Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị (Thư ký 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 Hoa Lư Phường Lê Đại Hành Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội
3. Điện thoại : 04.2220 5889 Fax : 04.2220 6366
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Loại công bố : công bố thông tin bất thường 24h
6. Nội dung công bố thông tin :

Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị (Thư ký Công ty)

Gửi đính kèm: - Nghị quyết số 24 /NQ – HĐQT ngày 08/04/2025
- Quyết định số 25/QĐ – HĐQT ngày 08/04/2025

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!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận :

- Như trên;
- Website VCC;
- Ban KS;
- Lưu VP.



Số: 20/TB-VCC

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định số 25/NQ - HĐQT ngày 08/4/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc Bổ nhiệm nhân sự của Công ty tổ chức) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông (ông)/Mr./Ms. : Lê Xuân Thắng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thư ký Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *01 năm theo thời hạn tại Hợp đồng lao động*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/02/2025*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms. :
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2025 tại đường dẫn <http://vcc.com.vn>



Tài liệu đính kèm :

- Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG THỊ NGỌC LOAN**



Số: 24 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị (Thư ký 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 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

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 kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 03/03/2025 tại Thông báo số 17/TB-HĐQT ngày 05/03/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị (Thư ký Công ty) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông **Lê Xuân Thắng**, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2025.

Điều 2. Thư ký Hội đồng quản trị (Thư ký Công ty) có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

- Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;

- Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

- Tham gia, hỗ trợ các công tác, hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Lê Xuân Thắng được hưởng lương và phụ cấp theo Quy chế lương của Công ty. Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của ông Lê Xuân Thắng tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân, đơn vị liên quan và ông Lê Xuân Thắng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đăng ủy VCC, BKS;
- Website VCC (Công bố thông tin);
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

Số: 25/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị (Thư ký 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 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

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 Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 08/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam về việc Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị (Thư ký Công ty),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị (Thư ký Công ty) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông **Lê Xuân Thắng**, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2025.

Điều 2. Thư ký Hội đồng quản trị (Thư ký Công ty) có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

- Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;

- Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

- Tham gia, hỗ trợ các công tác, hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Lê Xuân Thắng được hưởng lương và phụ cấp theo Quy chế lương của Công ty. Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của ông Lê Xuân Thắng tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân, đơn vị liên quan và ông Lê Xuân Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy VCC, BKS;
- Website VCC (Công bố thông tin);
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nhật Minh

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Lê Xuân Thắng		Thư ký HĐQT	Người nội bộ						0	0%	08/04/2025			
2		Lê Xuân Thu			Bố đẻ								08/04/2025			Đã mất
3		Nguyễn Thị Tuyền			Mẹ đẻ						0	0%	08/04/2025			
4		Lê Thị Tuyền			Chị ruột						0	0%	08/04/2025			
5		Lê Xuân Thao			Em ruột						0	0%	08/04/2025			
6		Mai Xuân Liên			Bố vợ						0	0%	08/04/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Xuân Thắng