

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

- Mã chứng khoán: CCH

- Địa chỉ: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 37730114

Fax: 024 37730196

- Email: congbothongtinccic@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội xin đính chính Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 09/6/2020 như sau:

“Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2019:

Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 220.764.734 đồng.

+ Phân chia các quỹ:

• Quỹ phát triển sản xuất: 0 đồng.

• Quỹ phúc lợi: 15.764.734 đồng.

• Quỹ khen thưởng: 5.000.000 đồng.

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019: 02%”

Lý do đính chính: Do sai sót trong việc soạn thảo, hoàn thiện văn bản Nghị quyết Đại hội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.ccichn.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như trên

- TV HĐQT, BKS

- Ban GD Cty

- Lưu PTH, Tổ CBTT

Tài liệu gửi kèm

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Giang Quốc Khánh

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;

- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 09/6/2020 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2: Về định hướng sử dụng tiền thuê Trụ sở Công ty:

+ Hàng năm Hội đồng quản trị mới cần có báo cáo chi tiết về việc sử dụng lợi nhuận từ việc cho thuê trụ sở Công ty

+ Hội đồng quản trị chỉ đạo việc tổ chức sản xuất, sắp xếp bộ máy... để nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm các loại chi phí (sản xuất, chi phí quản lý...) để mang lại lợi nhuận cao Doanh nghiệp và quyền lợi của Cổ đông.

Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Về phương hướng hoạt động SXKD năm 2020:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Sản lượng: | 16.500 Triệu đồng |
| - Doanh thu: | 15.000 Triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân: | 6,5 Triệu đồng/ Người/Tháng |
| - Cổ tức : | 0% |

- Thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 được trình bày trong báo cáo.



- Danh sách Thành viên BKS:

| STT | Họ và tên | Số cổ phần được bầu | Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự ĐH |
|-----|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Bà Đỗ Thị Thu Hiền | 898.485 | 30,89% |
| 2 | Bà Hồ Thu Hằng | 784.045 | 26,96% |
| 3 | Ông Giang Quốc Khánh | 761.080 | 26,17% |

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được lập lúc 11h30 ngày 09/6/2020, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 nhất trí giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC HÙNG

