



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: 024 626 99988

Web: vcpholdings.com.vn

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ("VCP");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /HĐQT ngày 27/ 11/ 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2023
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: 27/11/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: 15/01/2024
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khu nhà Điều hành các công trình thủy điện, thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- Mục đích: Thực hiện xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo kết quả một số nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tại phiên họp ĐHCĐ thường niên ngày 26/5/2023.

Điều 2: Giao Người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

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, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS; Ban Giám đốc;
- Lưu VP/Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Ngọc Tú