

Số: 42 /2024/CV-TCKH

V/v: CBTT BB của HĐQT v/v Bầu Chủ
tịch, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

2. Mã chứng khoán: VCP

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội

4. Điện thoại: 024 62699988 Fax: 024 62699977

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty người đại diện theo Pháp Luật.

6. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Biên bản HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT ngày 02/05/2024 V/v Bầu ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 02/05/2024.

Công bố thông tin Biên bản HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT ngày 02/05/2024 V/v Bầu ông Phạm Văn Minh - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 02/05/2024.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT ngày 02/05/2024 V/v Bầu ông Vũ Ngọc Tú – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Bầu ông Phạm Văn Minh – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại đường dẫn <http://vcpholdings.com.vn> của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

Người đại diện theo Pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Tú

Số: 01/2024/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP
(Phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

MSDN 2800799804 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 16/05/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ngày 26/04/2024

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP; Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tổ chức họp:

I. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp:

- Ông Vũ Ngọc Tú
- Ông Phạm Văn Minh
- Ông Nguyễn Việt Tiến
- Ông Trịnh Nguyên Khánh
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh

- Vắng mặt tại cuộc họp: 0

Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Ngọc Tú

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Ban Tổ chức - Hành chính.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 05/05 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

1. Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông Vũ Ngọc Tú

Sinh ngày: 18/12/1989

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 024089000183 Cấp ngày: 04 tháng 8 năm 2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Biệt thự Hoa Phượng 701, Khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, TP Hà Nội

Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 05/05 đạt tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0

+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

2. Chức danh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông Phạm Văn Minh

Sinh ngày: 05/10/1976

Số CMTND/Hộ chiếu: 027076000515 ngày cấp 10/07/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P904, B3B Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 05/05 đạt tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0

+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

Thư ký



Nguyễn Thanh Phương



CHỦ TỌA

Vũ Ngọc Tú

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

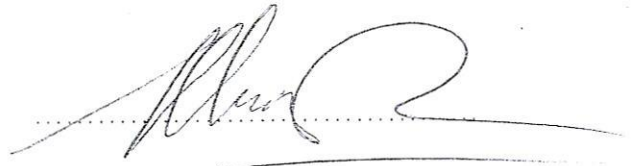
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Vũ Ngọc Tú

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
Phạm Văn Minh

Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Việt Tiến



Thành viên Hội đồng quản trị
Trịnh Nguyên Khánh



Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Thị Hà Ninh

