

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
NĂNG LƯỢNG VCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 43 /2024/CV-TCKH

V/v: CBTT BB của BKS v/v Bầu
Trưởng Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát số 01/2024/BB-BKS ngày 02/05/2024 V/v Bầu bà Đinh Thị Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 02/05/2024.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản Ban kiểm soát số 01/2024/BB-BKS ngày 02/05/2024 V/v Bầu bà Đinh Thị Hạnh – Thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát 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.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Tú

Số: 04 /2024/BB-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP

Hôm nay vào hồi 10h00 ngày 02 tháng 5 năm 2024 tại văn phòng Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP địa chỉ tầng 19 tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Ban Kiểm soát công ty tiến hành họp với nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

Theo nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP, số Kiểm soát viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là 3 thành viên gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Bà: Đinh Thị Hạnh | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông: Nguyễn Hồ Ngọc | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà: Bùi Hải Yến | Thành viên Ban kiểm soát |

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Hải Yến - Thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty phiên họp của Ban kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung cuộc họp:

Mục đích: Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nội dung: Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu bà Đinh Thị Hạnh giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát

Căn cứ quy định hiện hành bà Đinh Thị Hạnh đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024-2029.



Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 11h00 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên ban kiểm soát thống nhất thông qua.



Đinh Thị Hạnh

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Nguyễn Hồ Ngọc

Bùi Hải Yến

