

Số: 30 /2025/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

- Mã chứng khoán: VCP
- Địa chỉ: Tầng 19 tòa nhà Vinaconex số 34 phố Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội
- Điện thoại: 0246269.9988
- Fax: 0246269.9977

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP công bố thông tin đính chính nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

Trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có nội dung “Tờ trình của HĐQT về việc đầu tư dự án thủy điện Đak Lô 1-3”- Nội dung này là do sai sót của bộ phận soạn thảo vì HĐQT không trình Đại hội đồng cổ đông nội dung này.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18.../04/2025 tại đường dẫn: <https://vcpholdings.com.vn/>

Chúng tôi 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- CBTT website Công ty
- Lưu: TCKH, TCHC

Tài liệu đính kèm:

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Ngọc Tú



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- ❖ Thời gian: 10h00 - 12h00 ngày 23 tháng 4 năm 2025 (Thứ tư)
- ❖ Địa điểm: Tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình thủy điện, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian	Nội dung
09h30 - 10h00	Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu họp
10h00 - 10h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết.
10h15 - 10h30	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
10h30 – 11h00	- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2025 - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 - Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình phê duyệt BCTC đã được kiểm toán năm 2024 - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 - Tờ trình của HĐQT về phương án nhân sự BKS Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024 - 2029
11h00 – 11h10	Đại hội thảo luận hoặc nghỉ giải lao
11h10 - 11h15	Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực bầu cử và điền phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội
11h15 – 11h25	Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết vào làm việc

Thời gian	Nội dung
11h25 – 11h35	Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội. 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2025 3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 5. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 6. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 7. Tờ trình của HĐQT về thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 8. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2024 9. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029
11h35 - 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
11h45 – 12h00	- Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI