

Số: 69 /TB-VCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP
2. **Mã chứng khoán:** VCP
3. **Địa chỉ:** Tầng 19 tòa nhà Vinaconex số 34 phố Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội.
4. **Điện thoại liên hệ:** 0246.2699988
5. **Fax:** 0246.2699977
6. **Người được ủy quyền công bố thông tin:** Ông Vũ Ngọc Tú
7. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP công bố thông tin nội dung Nghị quyết số 09.... /2025/NQ-HĐQT ngày 08/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 08/09/2025 tại đường dẫn: www.vcp Holdings.com.vn

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

-NQ số 09/2025/NQ-HĐQT
ngày 08/09/2025.



Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Vũ Ngọc Tú



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP (VCP)

Tầng 19 tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ Hà Nội

Số: 09 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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");
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH- Hãng kiểm toán AASC ngày 28/03/2025
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025 của Công ty.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP, cụ thể như sau:

1.1 **Tỷ lệ thực hiện:** 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)

1.2 **Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.

1.3 **Ngày đăng ký cuối cùng:** 29/09/2025

1.4 **Thời gian chi trả:** Từ ngày 22/10/2025

1.5 **Nguồn chi trả:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty (GS);
- Ban TGD (để t/h)
- Lưu VT.



Vũ Ngọc Tú



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP (VCP)

Tầng 19 tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ Hà Nội

Số: 01 /2025/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

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 17/6/2020 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");
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH- Hãng kiểm toán AASC ngày 28/03/2025
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025 của Công ty.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 08 /09/2025, tại văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị tiến hành họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị để thông qua việc "Chi trả cổ tức năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội ngày 23/04/2025"

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Văn Minh	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Việt Tiến	Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thư ký: Ông Nguyễn Thanh Phương

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty được triệu tập hợp lệ, có 05/05 thành viên Hội





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP (VCP)

Tầng 19 tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ Hà Nội

đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua nội dung dưới đây:

II. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền:

Hội đồng quản trị Công ty họp thảo luận và biểu quyết về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025, cụ thể như sau:

1.1 **Tỷ lệ thực hiện:** 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)

1.2 **Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.

1.3 **Ngày đăng ký cuối cùng:** 29/09/2025

1.4 **Thời gian chi trả:** Từ ngày 22/10/2025

1.5 **Nguồn chi trả:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024.

2. Biểu quyết thông qua vấn đề:

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

III. Biên bản họp và tổ chức thực hiện

- **Biên bản họp:** Biên bản được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước tất cả thành viên Hội đồng quản trị. Các thành phần tham gia cuộc họp biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số thành viên có quyền biểu quyết dự họp.

- **Tổ chức thực hiện:** Phân công, phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 h00' cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thanh Phương

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Ngọc Tú



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP (VCP)

Tầng 19 tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ Hà Nội

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Chữ ký

Phạm Văn Minh

Chữ ký

Nguyễn Thị Hà Ninh

Chữ ký

Trịnh Nguyên Khánh

Chữ ký

Nguyễn Việt Tiến

