

Số: 31/2022/TB/VCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**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**

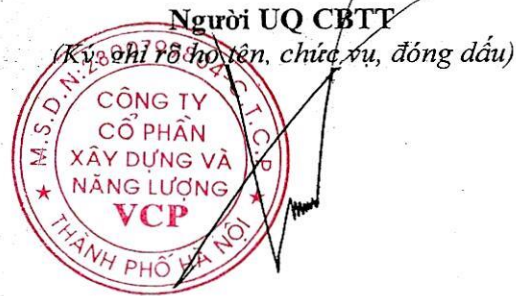
- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
 - Mã chứng khoán:** VCP
 - Địa chỉ:** Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ:** 024.62699988
 - Fax:** 024.62699977
 - Người được ủy quyền công bố thông tin:** Vũ Ngọc Tú
Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 024.62699988 **Fax:** 024.62699977
- Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- 7. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP công bố Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 09/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2022 tại đường dẫn: <http://www.vcp Holdings.com/>

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 02/2022/NQ-HĐQT
ngày 09/03/2021;



Vũ Ngọc Tú

Số: 02 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng và năng lượng VCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 10/03/2022
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 26/04/2022
4. Địa điểm: Hội trường Tầng 3, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá
5. Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

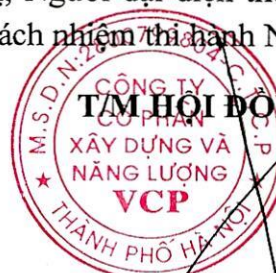
Điều 2: Giao Người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

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

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty (Đề G/sát);
- Lưu TCHC, HĐQT Cty.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Lưu