

Số: *16* /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP
(*V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ mười ba, nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 11/11/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2020
2. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 11/11/2020
3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Tháng 12/2020
4. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:
 - Điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*nếu có*).

Điều 2: Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ qui định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

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

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- BKS (Để G/s)
- Lưu TCHC, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Quý