



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: 024 626 99988

Web: vcpholdings.com.vn

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

### 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 17/06/2020 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");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 /HĐQT ngày 04/03/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024: 04/03/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên dự kiến: 26/04/2024.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khu nhà Điều hành các công trình thủy điện, thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.

**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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban KS; Ban Giám đốc;
- Lưu VP/Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Ngọc Tú