

Số: 02/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP****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 03/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2025
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 03/03/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 23/04/2025
- 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: 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:

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

**Vũ Ngọc Tú**

No 02 /2025/QĐ-HĐQT

Hanoi, March 03, 2025

RESOLUTION**VCP POWER AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY****BOARD OF DIRECTORS**

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- The Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006, and its amendments and supplements;
- Based on the Charter on the organization and operation of VCP Power and Construction Joint Stock Company;
- Based on the minutes of the Board of Directors' meeting on March 3, 2025.

RESOLUTION:

Article 1: Approval of the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 with the following contents:

- Last date of registration : March 24, 2025
- Date of announcement regarding the shareholder list for the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: March 3, 2025
- Time of holding Annual General Meeting of Shareholders: April 23, 2025
- Proposed venue: Hydropower Project Management Building, Trung Chinh Village, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province.
- Purpose: To collect shareholders' opinions on matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: The legal representative is assigned to direct the announcement of information and carry out procedures related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders to approve the contents mentioned in Article 1 of this Resolution, ensuring compliance with the provisions of the Enterprise Law and related documents.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. The following individuals: members of the Board of Directors, the legal representative, the General Director Board, and other relevant individuals are responsible for executing this Resolution.

Recipients:

- Member of Board of Directors;
- Supervisory Board of the Company (GS);
- Board of Directors (for reference);
- Archive (VT).



Vu Ngoc Tu