

**CÔNG TY CP
VINACONEX 39**

Số: 145/VN39/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vinaconex 39

- Mã chứng khoán: PVV

- Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà CT2A, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0243.787.5938

- E-mail: vanthu.pvv@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/02/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ/VN39/HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2026, cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 25/3/2026

Thời gian dự kiến họp: Ngày 24/4/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty pvv.com.vn vào ngày 27/02/2026.

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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ của HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội cổ đông thông qua, sửa đổi bổ sung tháng 5/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số: 02/BB/VN39/HĐQT ngày 26/02/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 39.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho cổ đông hiện hữu:
- Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 25/3/2026
 - Dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ: ngày 24/4/2026 (Thứ sáu).
 - Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Giao Tổ chuẩn bị đại hội căn cứ các mốc thời gian đã được HĐQT phê duyệt, tổ chức thực hiện theo đúng Điều lệ, đúng quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Điều 3.** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty và Tổ chuẩn bị Đại hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Phong