

-----***-----
Số: 02/2024/NQ/HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex 21;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 01/BB/HĐQT ngày 21/02/2024 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Vinaconex 21, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội dự kiến: 15/03/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến: 25/04/2024
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Báo cáo của Ban kiểm soát;

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành



Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền**tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.*

Hôm nay, ngày 21 tháng 02 năm 2024, vào hồi 8h30 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vinaconex 21 - tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam; Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Vinaconex 21 được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Ông Nguyễn Mạnh Hà : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Cường : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Hùng : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Mạnh Hà: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phan Trường Quân: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Vinaconex 21, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội dự kiến: 15/03/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến: 25/04/2024
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba la, phường Phú la, Hà Đông, Hà Nội.



- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết :

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Huy Cường

Nguyễn Minh Hùng



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Mạnh Hà



THƯ KÝ

Phan Trường Quân