

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

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

Số: 333 /VINAINCON-TCKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý Cổ đông

- Công ty: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.
- Mã chứng khoán: VVN
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35142145
- Fax: 024 38560629
- Người đại diện pháp luật: Ông Đỗ Chí Nguyễn – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam công bố thông tin: **Thông báo việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/6/2021.** Cụ thể như sau:

Theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VINAINCON vào ngày 29/6/2021 (theo Thông báo mời họp ngày 03/6/2021 của VINAINCON) đến trước ngày 31/7/2021.

Thông tin đã được công bố ngày 24/6/2021 và cập nhật trên website Tổng công ty, tại địa chỉ http://vinaincon.com.vn/co_dong/.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT



Đỗ Chí Nguyễn



Số: 28/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
- Theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VINAINCON về việc:
 - + Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Chính phủ và các cơ quan chức năng về phòng chống dịch bệnh. HĐQT Tổng công ty quyết định việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty đến trước ngày 31/7/2021.
 - + Bộ phận Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty có Văn bản Báo cáo Bộ xem xét quyết định về số lượng thành viên HĐQT tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty sửa đổi, bổ sung là từ 05 đến 07 người.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam. Theo đó kết quả phiếu biểu quyết nhất trí 4/4 Thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%. Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt nam,

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua các nội dung:

- Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Chính phủ và các cơ quan chức năng về phòng chống dịch bệnh. HĐQT Tổng công ty quyết định việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty đến trước ngày 31/7/2021.
- Bộ phận Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty có Văn bản Báo cáo Bộ xem xét quyết định về số lượng thành viên HĐQT tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty sửa đổi, bổ sung là từ 05 đến 07 người. *G*

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT TCTy;
- Ban Kiểm soát TCTy;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

