

Số: 24.../2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT 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 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP số 24 ngày 15./10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020 từ lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/11/2021
- Thời gian thực hiện:
 - + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 16/11/2021
 - + Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 17/11/2021 đến 17h00' ngày 02/12/2021;
 - + Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 04/12/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian chi trả cổ tức theo quy định: 22/10/2021
- Thời gian chi trả cổ tức xin gia hạn: Dự kiến Quý 4/2021 - Quý 1/2022, ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lý do gia hạn: Thay đổi tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 do Vốn điều lệ công ty tăng từ 569.999.930.000 đồng lên 752.398.790.000 đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Ông Vũ Ngọc Tú - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, thực hiện các thủ tục đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thủ tục xin gia hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *bn*

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: TCKH



Vũ Ngọc Tú

