

Số: 13 /2021/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hoàn Đại hội cổ đông bất thường năm 2021)

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 danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam cấp;**Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 12/BB/HĐQT ngày 07/12/2021 thông qua việc hoãn Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.***QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Thông qua việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 dự kiến tổ chức vào ngày 30/12/2021. Lý do hoãn:**

Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hà Nội, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng; số lượng cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách lớn (653 cổ đông). Công ty quyết định hoãn họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông cũng như tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

Các nội dung dự kiến trình tại đại hội đồng cổ đông bất thường này sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

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



BIÊN BẢN

(V/v: Hoãn Đại hội cổ đông bất thường năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hôm nay, ngày *07* tháng 12 năm 2021, vào hồi 9h00, 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 Xuân Việt : 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 Xuân Việt: 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 hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 dự kiến tổ chức vào ngày 30/12/2021 với lý do như sau:

Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hà Nội, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng; số lượng cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách lớn (653 cổ đông). Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và đi đến thống nhất quyết định, tạm hoãn họp Đại hội cổ đông bất thường 2021 như đã dự kiến, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông cũng như tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

Các nội dung dự kiến trình tại đại hội đồng cổ đông bất thường này sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.



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



Nguyễn Xuân Việt

STT	Thành viên	Chữ ký
1	Ông Nguyễn Huy Cường	
2	Ông Nguyễn Minh Hùng	

THƯ KÝ

Phan Trường Quân

