

Số: 03 /NQ/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 -  
lần 1 không thành công, tổ chức lần 2 ngày 26/4/2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 7/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/VN 39/HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức, Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vinaconex39 lần 1 không thành công vì các điều kiện:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là : 30.000.000 cổ phần do 1266 cổ đông đang sở hữu.
  - Tổng số cổ đông mời tham dự là 1266 cổ đông, đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm họp, tổng số cổ đông tham dự 28 người, với số cổ phần sở hữu/đại diện: 11.012.900 cổ phần tương đương 36,71% so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Căn cứ Điều lệ công ty (khoản 1 Điều 18: số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội) với số cổ phần đại diện tham dự không đủ điều kiện tổ chức.
- Điều 2.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vinaconex 39 lần 2 vào hồi 8h30' ngày 26 tháng 4 năm 2021.
- Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 2 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Phong**

