

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG
VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2025/BC-HĐQT ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 03/2025/BC-BKS ngày 02/4/2025 của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả kiểm tra năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động số 04/2025/BC-HĐQT ngày 02/4/2025 của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 02/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 02/4/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2024 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/4/2025.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 02/4/2025:



9.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Hạnh và Ông Nguyễn Hồ Ngọc

9.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại 2024-2029 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Bà Nguyễn Minh Hiếu
2	Bà Đinh Thùy Lâm

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, UPCOM;
- Các cổ đông (qua website);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



Vũ Ngọc Tú