



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP
Tầng 19, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 024 626 99988 Web: vcpholdings.com.vn

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ("VCP");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/HĐQT ngày 20 / 03/ 2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, như sau:
- Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2023;
 - Lý do: Chưa hoàn thành lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty xem xét, quyết định thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào thời điểm phù hợp.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS; Ban Giám đốc;
- Lưu VP/Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Ngọc Tú