

Số: 56/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/2023/BB-HĐQT ngày 05/4/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt theo nội dung Tờ trình số 184/2023/TT-TCHC ngày 05/4/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 03/3/2023 như sau: Thời gian dự kiến họp sẽ điều chỉnh từ tháng 04 năm 2023 và hoàn thành xong trước 30/06/2023.
- Thời gian họp chính thức Hội đồng quản trị sẽ xem xét, phê duyệt vào thời điểm phù hợp để đảm bảo tốt nhất cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ cũng như tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán đã chốt để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023:

- Hội đồng quản trị thống nhất hủy Danh sách Người sở hữu chứng khoán số V494/2023 - VC2/VSD-ĐK ngày 29/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lý do: Để đảm bảo chu đáo công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành
- Công ty sẽ thực hiện chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 khi xác định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Ban chức năng và các bộ phận có liên quan Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác triển khai,



tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, các quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các Công ty thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BCKNN; HNX; VSD (b/c);
- Ban Kiểm soát (đề t/h);
- PTGD Tạ Thị Dĩnh (đề CBTT);
- Lưu VT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Tuyên

