

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 06A/2023/BC-HĐQT ngày 05/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định về giao dịch vốn của VCP năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 08/2023/BC-HĐQT ngày 21/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc 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