

Mẫu số 09 CBTT/SGDCK

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

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

Số: 72 /VC2 - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán:	VC2
2		Tỷ lệ sở hữu cổ đông Nhà nước (%):	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý : Chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	<input checked="" type="checkbox"/>
4		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020	<input type="checkbox"/>
		Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không? (có/không)	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật Công ty	03 người
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty mới nhất (sửa đổi theo NQ ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/6/2023)	11/10/2023
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (có/không)	có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	19/06/2023
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	26/5/2023	
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên	20/6/2023	
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không ? (có/không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông ?	Không
13		Số lần bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông ?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay ?	05 thành viên
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập ?	02 thành viên
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên HĐQT	02/05 thành viên
17		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không ? (Có/không)	Không
18		Số lượng cuộc họp HĐQT năm 2023	43 cuộc họp



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT không ? (có/không)	Có
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị ?	Tiểu ban thư ký Tổng hợp
21		Công ty có thành viên HĐQT độc lập phụ trách về vấn đề lương thưởng, nhân sự không ? (có/không)	Không
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hay không ?	03 Kiểm SV
23	Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	01 Kiểm soát viên là KTV
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý ?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó ?	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ năm 2023	07 cuộc họp
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định ? (có/không)	Có
	Vấn đề khác		Năm 2022 Công ty không thực hiện chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/6/2023
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (có/không) ?	
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (có/không)	Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VC2 - TCHC

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người Ủy quyền CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Trọng Hùng