

Số: 28 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 19/6/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2024/BB-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 như sau:**
- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp):** Ngày 13 tháng 05 năm 2024.
 - Thời gian họp dự kiến:** Vào tháng 6 năm 2024. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ gửi cổ đông và Website của Công ty.
 - Hình thức họp:** Họp trực tiếp.
 - Địa điểm họp:** Địa chỉ họp cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ gửi cổ đông và Website của Công ty.
 - Nội dung họp:** Các nội dung theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ và sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ gửi các cổ đông và đăng trên Website của Công ty.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Ban chuyên môn và các bộ phận có liên quan Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty theo quy định của các Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- 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, các Ban nghiệp vụ chức năng và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX; VSDC (b/c);
- Ban Kiểm soát (đề t/h);
- PTGD Nguyễn Quang Nguyên (đề CBTT);
- Lưu VT, TKTH, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Tuyên