

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2024/BC-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 03/2024/BC-BKS ngày 05/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả kiểm tra năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 05/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 7: Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Quyền bầu nhận được
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Trịnh Nguyên Khánh	77.147.493
2	Phạm Văn Minh	77.147.493
3	Nguyễn Thị Hà Ninh	77.147.493
4	Nguyễn Việt Tiến	77.147.493
5	Vũ Ngọc Tú	77.147.493
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	Đinh Thị Hạnh	77.147.493
2	Nguyễn Hồ Ngọc	77.147.493
3	Bùi Hải Yến	77.147.493

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Ngọc Tú