

Số: 208 /VINAINCON-TCKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.**

Mã chứng khoán: VVN

Địa chỉ: Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35142145 Fax: 024 38560629

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Chí Nguyễn – Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: **Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Thông tin đã được công bố trên website của Tổng công ty vào ngày 03/4/2024, tại địa chỉ http://vinaincon.com.vn/thong_tin_co_dong/.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT,
ngày 03/4/2024.



Đỗ Chí Nguyễn

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 16 tháng 7 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tổng công ty);
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Báo cáo ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Thư ký Tổng công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 184/2024/BB-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội đồng cổ đông) của Tổng công ty với các nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty (dự kiến) tổ chức vào: ngày 31 tháng 5 năm 2024, nhưng không chậm hơn ngày 30 tháng 6 năm 2024.
- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Kết quả SXKD năm 2023;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Tổng công ty;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty;

- Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Quyết toán tiền lương của cán bộ quản lý, người lao động, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý, người lao động, thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát TCTy;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Tấn