

Số: 05 /CTCC

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long**

Trụ sở chính: Số 86, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 02703.822729

Fax : 02703.831283

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Ngô Thành Thía**

Địa chỉ : 79/28, đường Phạm Thái Bường, phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0918165880 - 02703.830707

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  **Bất thường**  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT, ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long Vv gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.vipuco.vn](http://www.vipuco.vn)

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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- HĐQT,BKS, Thư ký;
- BGĐ Cty;
- Lưu

**Người thực hiện công bố thông tin**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Ngô Thành Thía**

Số: 01/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Căn cứ khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long ngày 06/9/2016, được sửa đổi bổ sung lần thứ 2 ngày 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản số: 03/BB-HĐQT, ngày 17/4/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống gia hạn thời gian tổ chức hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất đến ngày 30/6/2023.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên và chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp theo quy định.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận trực thuộc công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thành Thía**