

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS**

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

-----\*\*\*-----

Số: **65** TB/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

V/v: Kế hoạch họp ĐHĐCĐTN năm 2025 và  
Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐTN năm 2025

**Kính gửi:**

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons**
- Mã chứng khoán: VC6
  - Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thúy –  
P. Trung Hoà – Q. Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: 024.62513155 Fax: 024.62513156
  - Email: vc6@visicons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1/ Nghị quyết số 03NQ/VC6-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: “Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: **18/04/2025**.

2.2/ Ngày Đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons là: **18/03/2025**.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2025 tại đường dẫn: [www.visicons.vn](http://www.visicons.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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 03NQ/VC6-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu CBTT, HC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Hoa Cường*

Số: 03 NQ/VC6 - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VISICONS ngày 21/02/2025,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **18/03/2025**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: **18/4/2025**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung dự kiến:
  - + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
  - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025;
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHCĐTN năm 2025;
  - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐTN năm 2025;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc các Đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.
- Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung của Nghị quyết làm căn cứ để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Website Công ty: visicons.vn
- Lưu HC, QHCD



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Trần Văn Hành*