

Số: 05 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 hoà 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 hoà 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 10/6/2024;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./2025/BB-HĐQT ngày 26./02./2025 về việc thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 24 tháng 3 năm 2025.
- Thời gian họp dự kiến: Vào tháng 4 năm 2025. 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 điểm 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 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

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 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết thực hiện.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX; VSD (để b/c);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD (để ph/h; th/h);
- PTGD Nguyễn Quang Nguyên (để CBTT);
- Lưu VT, TKTH, TCHC.

