

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TVXD VINACONEX

"V/v: Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2024-2029) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TVXD VINACONEX

Căn cứ vào:

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Tờ trình số 10/2025/TTr-BGĐ ngày 05/03/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2024-2029) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex;
- Biên bản kiểm phiếu thông qua Tờ trình số 10/2025/TTr-BGĐ ngày 05/03/2025 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ V (2024-2029) của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2024-2029): 8h30 ngày 28/04/2025 (Thứ Hai).
- Địa điểm họp dự kiến: Văn phòng công ty nhà 25T2-N05 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 07/03/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): 28/03/2025.
- Ngày gửi Thư mời cổ đông dự họp: chậm nhất ngày 07/04/2025 (trước 21 ngày họp).
- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2024-2029):
 - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ IV, phương hướng nhiệm kỳ V;
 - Báo cáo của BKS nhiệm kỳ IV;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của công ty;
 - Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2029).
 - Các nội dung khác (nếu có).



Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban của công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ V (2024-2029) theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà: Thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng chức năng của công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu TCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hương

