

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2026
của Công ty cổ phần Vinaconex 39.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội cổ đông sửa đổi, bổ sung, thông qua tháng 5/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số: 10/BB/VN39/HĐQT ngày 30/12/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2026..

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty cổ phần Vinaconex 39 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 22/01/2026
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 23/02/2026 đến ngày 28/02/2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c) ;
- Lưu: VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Phong