

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ
NĂNG LƯỢNG VCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35A/2026/TB/VCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State
Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HN/ Hanoi Stock
Exchange

1. Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
2. Mã chứng khoán/ *Securities code*: VCP
3. Địa chỉ *Address*: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội
4. Điện thoại liên hệ/ *Phone*: 024.62699988
5. Fax: 024.62699977
6. Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Submitted by*: Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT
7. Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 /
Announcement regarding the extension of the date for holding the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 23/03/2026 tại đường
dẫn: www.vcp Holdings.com.vn

This information was published on the Company's website on March 23, 2026 at the following link:
www.vcp Holdings.com.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.

*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and shall be legally
responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận :

- Như kính gửi/ As above;
- Lưu VT, TCKH/ Company archives.

Đại diện tổ chức

Organization representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Tú



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP (VCP)

Tầng 19 tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, phường Láng Hà Nội

Số: 04/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và năng lượng VCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2026
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 24/03/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 11/05/2026
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Khu nhà Điều hành các công trình thủy điện, thôn Trung Chính, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty (GS);
- Ban TGD (để t/h)
- Lưu VT.



Vũ Ngọc Tú