

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2021;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 11/BB-HĐQT ngày 17/3/2026 của Hội đồng Quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lùi Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 6/2026, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (nhiệm kỳ 2026-2031) như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Trước ngày 30/6/2026.
- Địa điểm: Hội trường tầng 8 Tổng công ty tại 183 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, Hà Nội
- Nội dung: Bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT, BKS và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021-2026; các Tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật, các quy định nội bộ hiện hành để triển khai các công việc theo kế hoạch nêu trên và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SSC; HNX; VSD;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Lưu: VT, NPTQTCT.



Thân Hồng Linh