

Số: 05 /CTCC

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long**

Trụ sở chính: Số 86, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 02703.822729

Fax : 02703.831283

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Ngô Thành Thía**

Địa chỉ : 79/28, đường Phạm Thái Bường, phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0918165880 - 02703.830707

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Thông báo thay đổi nhân sự người nội bộ công ty do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vipuco.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.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HQĐT,BKS, Thư ký;
- BGĐ Cty;
- Lưu

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thành Thía

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG**

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

Số: 04/TB-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN, ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026) Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT, và quyết định số 01 và 02/QĐ-HĐQT, ngày 02/7/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:

I. TRƯỜNG HỢP BẦU, BỔ NHIỆM:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1/. Ông: Ngô Thành Thía

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2021

2/. Ông: Nguyễn Văn Thuần

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT. Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2021

3/. Ông: Nguyễn Khắc Yên Đan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm/: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2021

Thành viên Ban Kiểm soát:

1/. Ông: Phạm Công Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2021

2/. Ông: Trương Tấn Đạt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2021

3/. Bà: Phạm Thị Phương Loan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2021

Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty.

1/. Bà: Đặng Thị Ngọc Chân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2021

II/. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM/ TỪ NHIỆM:

1/. Ông: Đào Thanh Liêm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2021



2/. Bà: Lê Thị Thanh Nhân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2021

3/. Bà : Nguyễn Thị Quý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2021

4/. Ông: Lương Minh Triết

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2021

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết ĐHCĐTN 2021;
- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT
- Quyết định HĐQT số: 01, 02/QĐ-HĐQT
- Biên bản họp Ban kiểm soát

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thành Thía

Số: 05 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN, ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026) Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/7/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông **Ngô Thành Thía** Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Ông **Ngô Thành Thía** có trách nhiệm thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận trực thuộc công ty và Ông **Ngô Thành Thía** có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website công ty;
- BKS;
- Lưu VT; Thư ký công ty.



Số: 01 /QĐ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN, ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026) Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/7/2021;

Theo yêu cầu tổ chức của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long và xét trình độ, năng lực của Ông Nguyễn Văn Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thuận, Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026;

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Thuận có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long; thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty và theo quy định của pháp luật.

Lương và các khoản phụ cấp, thù lao (nếu có) được hưởng theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận trực thuộc công ty và Ông Nguyễn Văn Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website công ty;
- BKS;
- Lưu VT; Thư ký công ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thành Thía

Số: 02/QĐ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/7/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Đặng Thị Ngọc Chân** hiện là Trưởng phòng Tổ chức Hành chính giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Bà **Đặng Thị Ngọc Chân** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Tiền lương và các khoản phụ cấp, thù lao (nếu có) của Bà **Đặng Thị Ngọc Chân** được hưởng theo quy chế trả lương và các quy định của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận trực thuộc công ty và bà **Đặng Thị Ngọc Chân** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thành Thía

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 7 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2021-2026)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;
Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN, ngày 29/6/2021 của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026) Công ty cổ phần
Công trình công cộng Vĩnh Long.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 02/7/2021.

- Địa điểm: Tại Văn phòng Cty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

2. Thành phần tham dự:

a/. Các thành viên Ban kiểm soát: Có mặt 03/03 thành viên. Vắng mặt 0 thành viên.

- Ông Phạm Công Hiền - Trưởng ban Kiểm soát. Chủ tọa cuộc họp.

- Ông Trương Tấn Đạt - Thành viên BKS.

- Bà Phạm Thị Phương Loan - Thành viên BKS.

b/. Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Ngọc Chân.

3. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026).

Kết quả có 03/03 người đồng ý bầu ông **Phạm Công Hiền** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ II (2021-2026), đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 9h00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Đặng Thị Ngọc Chân



**CHỦ TỌA
TRƯỞNG BKS**



Phạm Công Hiền



CÁC THÀNH VIÊN BKS CÒN LẠI CÙNG THÔNG NHẤT KÝ TÊN

| | |
|--------------------------------|--|
| Ông Trương Tấn Đạt |  |
| Bà Phạm Thị Phương Loan |  |



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CTCC

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
NHIỆM KỲ II (2021-2026)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Căn cứ Biên bản số: 01/BBĐHĐCĐ-CTCC, ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026) của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020.

Theo nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2020.

4.1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2019: 528.562.861 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: 10.780.562.052 đồng.

4.2. Trích quỹ đầu tư phát triển:



- Kế hoạch ĐHCĐ dự kiến trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020.
- HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ trong năm trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: $10.780.562.052 \text{ đồng} \times 30\% = 3.234.168.616 \text{ đồng}$.

4.3. Trả cổ tức:

- Kế hoạch ĐHCĐ dự kiến trả cổ tức là 7%/vốn điều lệ.
- HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ trong năm là trả cổ tức 8%/vốn điều lệ, cụ thể: $35.362.220.000 \text{ đồng} \times 8\% = 2.828.977.600 \text{ đồng}$.
- Nguồn chi trả cổ tức 2020 là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020, cụ thể:
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2019: 528.562.861 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: 2.300.414.739 đồng.
- Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời điểm chi trả là 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

4.4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:

- Kế hoạch ĐHCĐ thông qua tỷ lệ trích 30% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không được vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân của người lao động.
- HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ trích tỷ lệ 39,2%, bằng 1,6 tháng lương tiền bình quân thực hiện của người lao động là 4.230.396.659 đồng.

4.5. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty:

- Kế hoạch ĐHCĐ thông qua tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không được vượt quá 1,5 tháng tiền lương thực hiện bình quân của người quản lý.
- HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ tỷ lệ trích 3% (bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý) là 324.925.709 đồng.

4.6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối:

- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2020: 690.656.329 đồng chuyển sang năm tiếp theo.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 75.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.500.000.000 đồng
- Dự kiến lãi trên cổ phần (theo mệnh giá): 700 đồng/cổ phần
- Dự kiến cổ tức (%): 7%/cp (theo mệnh giá).

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2021:

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty năm 2021:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 3.000.000đồng/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty: 3.000.000đồng/người/tháng.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh)

- Mã ngành : 0118 : Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa

Chi tiết : 01183 : Trồng hoa hàng năm

- Mã ngành : 0129 : Trồng cây lâu năm khác

Chi tiết : 01291 : Trồng cây cảnh lâu năm

- Mã ngành : 0132 : Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm.

- Mã ngành : 2012 : Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ.

- Mã ngành : 3700 : Thoát nước và xử lý nước thải.

- Mã ngành : 3830 : Tái chế phế liệu

- Mã ngành : 4620 : Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống

Chi tiết : 46201 : Bán buôn hoa và cây

- Mã ngành : 8120 : Dịch vụ vệ sinh

Chi tiết : 81210 : Vệ sinh chung nhà cửa

Chi tiết : 81290 : Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình Điều lệ Công ty sửa đổi lần 3.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT công ty

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 12. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I(2016-2021) do hết nhiệm kỳ.

1.Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 do hết nhiệm kỳ.

- Ông Ngô Thành Thía
- Ông Nguyễn Văn Thuận
- Bà Lê Thị Thanh Nhân
- Bà Nguyễn Thị Quý
- Ông Đào Thanh Liêm

2.Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 do hết nhiệm kỳ.

- Ông Phạm Công Hiền
- Ông Trương Tấn Đạt
- Ông Lương Minh Triết

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 14. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026)

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 15. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026).

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người, Nhiệm kỳ 05 năm
- Số lượng thành viên BKS: 03 người, Nhiệm kỳ 05 năm

* Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026).

| Stt | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | CMND/CCCD | Vị trí ứng cử |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1 | Ngô Thành Thía | 1968 | 330869889 | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Nguyễn Văn Thuận | 1965 | 042065000416 | |
| 3 | Nguyễn Khắc Yên Đan | 1974 | 331204347 | |

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

* Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026).

| Stt | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | CMND/CCCD | Vị trí ứng cử |
|-----|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| 1 | Phạm Công Hiền | 1978 | 331241273 | Trưởng ban kiểm soát |
| 2 | Trương Tấn Đạt | 1981 | 331336036 | |
| 3 | Phạm Thị Phương Loan | 1984 | 331482473 | |

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.507.922 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 15. Thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026), Bầu chủ tịch HĐQT và đề cử bổ nhiệm Giám đốc công ty.

| Stt | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Số cổ phần đồng ý | Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
|-----|---------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | Ngô Thành Thía | 1968 | 3.761.266 | 35,74% |
| | Nguyễn Văn Thuận | 1965 | 3.380.200 | 32,12% |
| | Nguyễn Khắc Yên Đan | 1974 | 3.381.400 | 32,13% |

Phiên họp thứ 1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026):

-Bầu Ông **Ngô Thành Thía** giữ chức Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ II (2021-2026), với tỷ lệ đồng ý 100%

-Đề cử bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Thuận**, Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty, với tỷ lệ đồng ý 100%.

Nội dung 16. Thông qua Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026), Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

| Stt | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Số cổ phần đồng ý | Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
|-----|----------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | Phạm Công Hiền | 1978 | 3.762.066 | 35,75% |
| | Trương Tấn Đạt | 1981 | 3.380.600 | 32,12% |
| | Phạm Thị Phương Loan | 1984 | 3.381.100 | 32,13% |

Phiên họp thứ 1 Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026):

-Bầu Ông **Phạm Công Hiền** giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021-2026), với tỷ lệ đồng ý 100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026) Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự đồng ý của cổ đông với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2021./.

Nơi Nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BGD, BKS;
- Website công ty, UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA- CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Thành Thía