

Số: 03 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 02/5/2024.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bầu Ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/5/2024.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP nhiệm kỳ 2024-2029 phiên thứ nhất, ngày 02/5/2024 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% ./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- BKS Cty (Để ktra, G/sát);
- Ban TGD Cty (Để t/h);
- Lưu TCHC, HĐQT Cty. ✓

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ke*



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Vũ Ngọc Tú*