

Số: 24 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
và Hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán số V466/2024 - VC2/VSDC - ĐK ngày 27/3/2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/2024/BB-HĐQT ngày 02/04/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Hủy Danh sách Người sở hữu chứng khoán số V466/2024 - VC2/VSDC-ĐK ngày 27/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt theo nội dung Tờ trình số 198/2024/TT-TCHC ngày 02/4/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Hủy Danh sách Người sở hữu chứng khoán số V466/2024 - VC2/VSDC-ĐK ngày 27/03/2024, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Thống nhất điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ thực hiện tổ chức dự kiến trong khoảng thời gian từ tháng 5/2024 và hoàn thành xong trước 30/06/2024.
- Thời gian họp chính thức Hội đồng quản trị sẽ xem xét, phê duyệt vào thời điểm phù hợp để đảm bảo tốt nhất cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ cũng như tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán đã chốt để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024:

- Hội đồng quản trị thống nhất hủy Danh sách Người sở hữu chứng khoán số V466/2024 - VC2/VSDC-ĐK ngày 27/03/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Lý do: Để đảm bảo chu đáo công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành



- Công ty sẽ thực hiện chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 khi xác định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Ban chức năng và các bộ phận có liên quan Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác triển khai tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Ban chức năng nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX; VSD (b/c);
- Ban Kiểm soát (đề t/h);
- PTGD Nguyễn Quang Nguyên (đề CBTT);
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Tuyên

