

Số: 07/ CTCC

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 5 năm 2024

**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 in công bố: 24h Yêu cầu **Bất thường** Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT, ngày 08/5/2024 về việc ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

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;
- HDQT,BKS, Thư ký;
- BGĐ Cty;
- Lưu

Người thực hiện công bố thông tin



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thành Thía

Số: 04 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ngày
đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội

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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/5/2024 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **Ngày 31/5/2024.**

2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **Dự kiến ngày 27/6/2024 (Thứ 5).**

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. Số 86, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long.

4. Nội dung họp: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

4.1/. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;

4.2/. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

4.3/ Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

4.4/. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2023.

4.5/ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4.6/ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

4.7/ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách, người quản trị công ty kiêm Thư ký năm 2024.

4.8/ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện trình tự thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Xây dựng chương trình chi tiết và tài liệu cuộc họp thông qua Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội cổ đông quyết định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Thành Thía