

Số: 101./2025/TB/VCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
- 2. Mã chứng khoán:** VCP
- 3. Địa chỉ:** Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội
- 4. Điện thoại liên hệ:** 024.62699988
- 5. Fax:** 024.62699977
- 6. Người được ủy quyền công bố thông tin:** Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT
- 7. Nội dung thông tin công bố:**

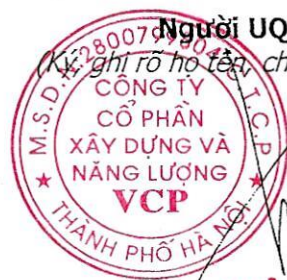
Công bố thông tin về phê duyệt chủ trương mua cổ phần phổ thông do Công ty Cổ phần Linh Linh phát hành theo NQ số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 17/12/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 17/12/2025 tại đường dẫn: www.vcp Holdings.com.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 :

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKH.



Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Tú

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt chủ trương mua cổ phần phổ thông do Công ty Cổ phần Linh Linh phát hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /BB-HĐQT ngày 17/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương mua cổ phần Công ty Cổ phần Linh Linh phát hành, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Linh Linh;
- Đăng ký kinh doanh số: 0103007231 cấp thay đổi lần 10 ngày 25/08/2021;
- Loại cổ phần mua: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
- Số lượng cổ phần mua: 816.000 cổ phần phổ thông do Công ty Cổ phần Linh Linh phát hành, tương đương tỷ lệ sở hữu: 51,00 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Linh Linh;
- Hình thức mua: Mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Linh Linh.

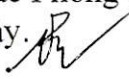
Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Phân công, phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến chủ trương mua cổ phần nêu trên tuân thủ quy định của pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định giá mua, đàm phán, chuẩn bị nguồn vốn, quyết định thời gian thực hiện mua cổ phần, và thực hiện thanh toán với cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông nêu trên phát hành bởi Công ty Cổ phần Linh Linh).
2. Giao Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP quyết định lập, ký kết các hợp đồng, các hồ sơ



và tài liệu liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, trưởng các Phòng ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD (Đề t/h);
- Lưu VT, HĐQT.

 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Vũ Ngọc Tú

