

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

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

-----***-----

Số: 75 TB/VC6-CBTT
V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐTN năm 2024 và
Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐTN năm 2024

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
- Mã chứng khoán: VC6
 - Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thúy –
P. Trung Hoà – Q.Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.62513155 Fax: 024.62513156
 - Email: vc6@visicons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1/ Nghị quyết số 02NQ/VC6-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: **17/04/2024**.


2.2/ Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons: **18/03/2024**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2024 tại đường dẫn: www.visicons.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02NQ/VC6-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu CBTT, HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cường

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Đầu tư Visicons;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **18/03/2024**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: **17/4/2024**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung dự kiến:
 - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐTN năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐTN năm 2024;
 - + Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc các Đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.
- Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung của Nghị quyết làm căn cứ để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Website Công ty: visicons.vn
- Lưu HC, QHCD



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Văn Khánh