

Số: 01 /CTCC

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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 Long châu, 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 Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0918165880 - 02703.830707

Loại thông tin công bố: ☒ **24h** ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT, ngày 02/01/2024 về việc phát sinh giao dịch cung cấp dịch vụ giữa các bên có liên quan là công ty với Phòng Quản lý đô thị Thành phố 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:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Thư ký;
- BGD Cty;
- Lưu.

Người thực hiện công bố thông tin



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thành Thía

Số: 01/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phát sinh giao dịch giữa công ty với Phòng Quản lý đô thị

**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 Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Căn cứ Quy chế quản trị hiện hành của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phát sinh giao dịch cung cấp dịch vụ giữa các bên có liên quan là công ty với Phòng Quản lý đô thị Thành phố Vĩnh Long với số tiền giao dịch là 18.538.003.354 đồng.

Điều 2. Giám đốc Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận trực thuộc công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thành Thía