

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex 25.;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo Báo cáo số __BC/2024/VC25-BĐH ngày __/3/2024 của Ban Tổng giám đốc.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được kiểm toán theo Tờ trình __TTr/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số __BC/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số __/BC/2024/VC25-BKS ngày __/3/2024 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số __TTr/2024/VC25-BKS ngày __/3/2024 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình số __TTr/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số __TTr/2023/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số __TTr/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu, Dự án CCN Thương Tín, Dự án CCN Nam Dương theo Tờ trình số __TTr/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng năm 2023 và Điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo Tờ trình số __TTr/2024/TTr-HĐQT ngày __/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số __TTr/2024/VC25-HĐQT ngày __/3/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**