

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

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

Số: **13** /NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày **05** tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, họp ngày 18/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

- Thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên (Dự kiến): Tháng 3/2024
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội: 28/02/2024
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và các vấn đề thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Các nội dung khác theo quy định tại luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này đảm bảo theo đúng qui định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BDH;
- Ban KS; Các phòng;
- Lưu HĐQT.

