

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 230 /VINAINCON-TCKT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.**

Mã chứng khoán: VVN

Địa chỉ: Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35142145

Fax: 024 38560629

Người được ủy quyền CBTT: Ông Lê Đức Thọ - Chuyên viên Ban TCKT.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: **Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

Thông tin đã được công bố trên website của Tổng công ty vào ngày 08/4/2025, tại địa chỉ http://vinaincon.com.vn/thong_tin_co_dong/.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT,
ngày 08/4/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Lê Đức Thọ

Số: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 16 tháng 7 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tổng công ty);
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Báo cáo ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Thư ký Tổng công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 221/2025/BB-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội đồng cổ đông) của Tổng công ty với các nội dung như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty (dự kiến) tổ chức vào: ngày 30 tháng 5 năm 2025, nhưng không chậm hơn ngày 30 tháng 6 năm 2025.
2. Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28 tháng 4 năm 2025.
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
4. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Kết quả SXKD năm 2024;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT Tổng công ty;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty;

- Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Quyết toán tiền lương của cán bộ quản lý, người lao động, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý, người lao động, thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát TCTy;
- Lưu: VT, HĐQT. *g*

