

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ
NĂNG LƯỢNG VCP

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

Số: 68../2025/TB/VCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
- 2. Mã chứng khoán:** VCP
- 3. Địa chỉ:** Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội
- 4. Điện thoại liên hệ:** 024.62699988
- 5. Fax:** 024.62699977
- 6. Người được ủy quyền công bố thông tin:** Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT
- 7. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về người phụ trách quản trị Công ty cho ông Nguyễn Thanh Phương theo NQ số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 29/8/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 29/8/2025 tại đường dẫn: www.vcp Holdings.com.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 kính gửi;
- Lưu VT, TCKH.

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Tú



Số: 08/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP
V/v: Phê duyệt bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt bổ nhiệm đối với ông **Nguyễn Thanh Phương**, sinh ngày 27/07/1979, hiện đang là Giám đốc Ban Tổ chức - Hành chính đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2025.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Thanh Phương thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.
- Điều 3:** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP ký thông qua. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Thanh Phương theo đúng các thủ tục và quy định hiện hành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Vũ Ngọc Tú

Phó Chủ tịch TT Hội đồng quản trị
Phạm Văn Minh



Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Thị Hà Ninh



Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Việt Tiến



Thành viên Hội đồng quản trị
Trịnh Nguyên Khánh

