

TỔNG CTY CP VINACONEX
CTY CP VINACONEX SÀI GÒN

Số: 02..NQ/VCSG-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 2 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN
"V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB ngày 27/2/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (dự kiến): 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2026
2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Nhà hàng Victory, số 141 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM.
3. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 23/03/2026
4. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ:
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2025.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
 - Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2025.
 - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.
 - Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

HĐQT giao Giám đốc Công ty chủ động thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo các nội dung đã được HĐQT phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành Công ty; Trưởng các Phòng – Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Tổng Công ty Vinaconex (đề b/c)
- Lưu VP

