

Số: 05 /NQ/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 -
lần 1 không thành công, tổ chức lần 2 ngày 26/6/2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ/VN 39/HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức, Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 đã được Đại hội đồng ý 100% thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinaconex 39 lần 1 không thành công vì các điều kiện:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là : 30.000.000 cổ phần do 910 cổ đông đang sở hữu
 - Tổng số cổ đông mời tham dự là 910 cổ đông, đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm họp, tổng số cổ đông tham dự 36 người, với số cổ phần sở hữu/đại diện: 12.516.400 cổ phần tương đương 41,72% so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Căn cứ Điều lệ công ty (khoản 1 Điều 18 : số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội) với số cổ phần đại diện tham dự không đủ điều kiện tổ chức.
- Điều 2.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vinaconex 39 lần 2 vào hồi 8h30' ngày 26 tháng 6 năm 2020.
- Điều 3.** Giao cho Tổ chuẩn bị đại hội triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 2 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị trong Công ty, Tổ chuẩn bị Đại hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (thay b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Phong

