



Số: 03 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/4/2026 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **Ngày 04/6/2026.**

2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **Dự kiến ngày 29/6/2026** (Thứ 2).

3. Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. Số 86, đường 3/2, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

4. Nội dung họp: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

-Tờ trình Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng năm 2026;

-Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

-Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

-Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2025.

-Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

-Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

-Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách, người quản trị công ty kiêm Thư ký năm 2026.

-Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 do kết thúc nhiệm kỳ.

-Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

-Tờ trình bổ sung Điều lệ công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh).

-Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty.

-Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện trình tự thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Xây dựng chương trình chi tiết và tài liệu cuộc họp thông qua Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội cổ đông quyết định.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Thành Thía**