

Số: 08 /V21

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex 21;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 07/V21 ngày 03/02/2026 thông qua việc chốt danh
sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Vinaconex 21,
nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội : 16/03/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 28/04/2026
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Dương Nội, TP.Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
Báo cáo của Hội đồng quản trị;
Báo cáo của Ban kiểm soát;
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hà

