

Số: 01/2022/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ thông báo số 50/2021/TB-HĐQT ngày 05/12/2021 và thông báo số 70/2021/TB-HĐQT ngày 23/12/2021 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường được tổ chức vào ngày 12/01/2022, với số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội đại diện cho 15.329.974 cổ phần, tương ứng 97,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thông qua toàn bộ chương trình nghị sự và tiến hành biểu quyết thông qua 09 nội dung theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Võ Đình Tân và chưa bầu bổ sung được thành viên Ban soát mới để thay thế. Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thư ký cuộc họp đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường được tổ chức thành công và bế mạc vào hồi 11h30' ngày 12/01/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vantuong-bqp.com.vn>.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Kinh tế/BQP;
- BTL Quân khu 5;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hoài Chang