

Số: 134/NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 28 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/6/2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 22-25/NQ-HĐTV, ngày 24/10/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, về nhân sự HĐQT tại Công ty CPĐS Vĩnh Phú;*

*Căn cứ Kết luận số 22-KL/ĐU, ngày 24/10/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, về nhân sự HĐQT tại Công ty CPĐS Vĩnh Phú;*

*Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú thống nhất.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 19/11/2025;
- Thời gian tổ chức đại hội: Năm 2025 (Thời gian cụ thể có thông báo sau);
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, phố Kiến Thiết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết để thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban GD; Ban KS;
- Đ/ủy, CĐ, ĐTN;
- Các phòng NV;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Bình**