

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 103 /NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022**

**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 thông qua ngày 28/4/2021;*

*Căn cứ nghị quyết số 20-22/NQ-HĐTV ngày 07/12/2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;*

*Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, họp ngày 12/12/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức đại hội cổ đông bất thường với các nội dung sau:

1. Thời gian: Tháng 01/2023
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Phường Bến gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết: 26/12/2022.
4. Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ nghị quyết này để chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng qui định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BĐH;
- Ban KS; Các phòng;
- Lưu HĐQT.

