

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
& XÂY DỰNG VINA2**

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

Số: 130 /2020/VC2 - TCHC

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, mã chứng khoán VC2 xin thông báo nội dung:

Ngày 19/3/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2) đã ban hành Nghị quyết số 02/VC2/NQ - HĐQT thống nhất sửa đổi nội dung của Điều 2, Điều 5, Điều 17, Điều 24 Điều lệ Công ty, nội dung thay đổi như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ thay đổi	Giải trình thay đổi
<b><u>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh và thời hạn hoạt động của Công ty</u></b> 1. Tên Công ty <ul style="list-style-type: none"><li>Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần xây dựng số 2</li><li>Tên tiếng Anh: Viet Nam Construction Joint Stock Company No 2</li><li>Tên giao dịch viết tắt: VINACONEX No2</li></ul> 2. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty xây dựng số 2, có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX (JSC) 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: <ul style="list-style-type: none"><li>Địa chỉ: Tầng 2 - 4, Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam</li><li>Điện thoại: (04) 37534256/ 37532039 / 38361013</li><li>Fax: (04) 38361012</li><li>E-mail: <a href="mailto:vinaconex2@vinaconex2jsc.vn">vinaconex2@vinaconex2jsc.vn</a></li><li>Website : <a href="http://vinaconex2jsc.vn">vinaconex2jsc.vn</a></li></ul>	<b><u>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh và thời hạn hoạt động của Công ty</u></b> 1. Tên Công ty <ul style="list-style-type: none"><li>Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2</li><li>Tên tiếng Anh: VINA2 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY</li></ul> 2. Tên giao dịch viết tắt: VINA2 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: <ul style="list-style-type: none"><li>Địa chỉ: Tầng 2 - 4, Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam</li><li>Điện thoại: (84-024) 3753.4256</li><li>Fax: (84-024) 3836.1012</li><li>E-mail: <a href="mailto:info@vina2.com.vn">info@vina2.com.vn</a></li><li>Website: <a href="http://Vina2.com.vn">Vina2.com.vn</a></li></ul>	Cập nhật theo thay đổi thông tin hiện thời của doanh nghiệp

Điều lệ hiện hành	Điều lệ thay đổi	Giải trình thay đổi
<p><b>Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này: 150.000.000.000 đồng. Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia thành 15.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Cơ cấu vốn Điều lệ phân theo sở hữu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ phần thuộc sở hữu Tổng công ty CPXNK &amp; XD Việt Nam - Vinaconex: 5.400.000 cổ phần tương ứng với 54.000.000.000 đồng chiếm 36% vốn Điều lệ</li> <li>- Cổ đông khác: 9.600.000 cổ phần tương ứng với 96.000.000.000 đồng chiếm 64% vốn Điều lệ</li> </ul>	<p><b>Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này: 150.000.000.000 đồng. Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia thành 15.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần</p>	<p>Ngày 31/12/2019, Tổng công ty cổ phần Vinaconex thực hiện thoái vốn toàn bộ cổ phần tại VC2</p>

589  
 3 TY  
 HÂN  
 XÂY I  
 NA2  
 MAI - T



Điều lệ hiện hành	Điều lệ thay đổi	Giải trình thay đổi
<p><b><u>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</u></b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ;</p> <p>b. Chuẩn bị chương trình họp, nội dung đại hội;</p> <p>c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;</p> <p>d. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</p> <p>e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận</p>	<p><b><u>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</u></b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. <b><u>Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập xong trong vòng ba mươi (30) ngày</u></b> trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ;</p> <p>b. Chuẩn bị chương trình họp, nội dung đại hội;</p> <p>c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;</p> <p>d. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</p> <p>e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất <b>mười (10) ngày</b> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p>Thuận lợi cho Công ty trong việc tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của Điều 139 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13</p>

Điều lệ hiện hành	Điều lệ thay đổi	Giải trình thay đổi
<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</b></p> <p>- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</b></p> <p>- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>03</b> người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp với thay đổi của cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty</p>

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 xin trân trọng báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung sửa đổi nêu trên.

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Như k/g
- Ban PTTT (đăng trên Webside Công ty)
- Ban Tài chính (công bố thông tin)
- Lưu CT2 - TCHC



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
& XÂY DỰNG VINA2**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Việt Cường*