

-----\*\*\*-----  
Số: 04 /2019/NQ/HĐQT-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019**NGHỊ QUYẾT***(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2019)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21***Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;**Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;**Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;**Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;**Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 03 /BB/HĐQT ngày 21 / 02 /2019 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.***QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Vinaconex 21, nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội dự kiến: 14/03/2019
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 dự kiến: 25/04/2019
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty tại Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và 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.

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 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Xuân Việt*

## BIÊN BẢN

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hôm nay, ngày 21 tháng 02 năm 2019, vào hồi 8h30 tại Văn phòng Công ty CP Vinaconex 21, Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

#### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Xuân Việt : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Cường : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Hùng : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Xuân Việt: Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Phan Trường Quân - Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua việc Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Vinaconex 21, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội dự kiến: 14/03/2019
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 dự kiến: 25/04/2019
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty tại tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, phố Ba la, phường Phú la, Hà Đông, Hà Nội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2019: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo của Hội



đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Biểu quyết :**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

*Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP**

STT

Thành viên



Chữ ký

Nguyễn Xuân Việt

Ông Nguyễn Huy Cường



Ông Nguyễn Minh Hùng



**THƯ KÝ**



Phan Trường Quân