



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng những giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004

Đăng ký thay đổi lần 13 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 01/12/2017

Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

Số: 115.TM/2019/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex 25

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức:

1/ Thời gian: Lúc 8h00, ngày 9 tháng 03 năm 2019 (thứ bảy)

2/ Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, 306 Đường 2/9, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

3/ Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu **VCC** theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2019.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4/ Nội dung chính của đại hội:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- + Báo cáo của HĐQT năm 2018, chương trình hành động năm 2019.
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
- + Báo cáo kết quả tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán.
- + Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- + Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; các khoản lương, thưởng các thành viên HĐQT kiêm chức danh điều hành.
- + Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2018. Tờ trình đổi tên Công ty.
- + Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5/ Tài liệu đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (gồm các tài liệu liên quan, mẫu phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự, đơn đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT/BKS) tại Website: <http://www.vinaconex25.com.vn> kể từ ngày 27/02/2019.

6/ Các vấn đề khác:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo **bản gốc** CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
- Để công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước **16h00 ngày 08/03/2019** theo địa chỉ: **Bộ phận quan hệ cổ đông** Công ty Cổ phần Vinaconex 25; số 89A Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3621637; Fax: 0236.3621638 bằng đường Bưu điện hoặc Fax.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2015-2020 Quý cổ đông gửi cho Công ty trước **16h00 ngày 05/03/2019** theo địa chỉ nêu trên.
- Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo địa chỉ sau: Ông **Nguyễn Văn Tuấn** đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ (điện thoại: 0236.3621637 – 0903.045549).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu đăng ký tham dự;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Danh sách ủy quyền;
- Hướng dẫn ứng cử, đề cử TVHĐQT/BKS;
- Mẫu thư ứng cử, đề cử TV HĐQT/BKS;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Nhân