

Số 0350/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Phê duyệt việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 lập ngày 08/4/2019; và Phê duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, Ngày tổ chức và Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 0866/2019/TTr-PC ngày 13/5/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 lập ngày 08/4/2019; và Phê duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, Ngày tổ chức và Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 0905/2019/BB-TKTH ngày 20/5/2019 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 lập tại ngày 08/4/2019
2. Phê duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, Ngày tổ chức và Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 với các nội dung chính sau:
 - Thời gian tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2019: **8h00 ngày 28/6/2019 (Thứ 6)**;
 - Địa điểm họp: Phòng họp 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **10/6/2019 (Thứ 2)**;
 - Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp (Hình thức: công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng): **21/5/2019 (Thứ 3)**;

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 dự kiến:
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;
 - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
 - Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện công bố thông tin về việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lập ngày 08/4/2019; và triển khai các thủ tục có liên quan đến công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo các nội dung được HĐQT phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban ĐNPC, TBTK (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh