

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

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

Số: 0916/2019/CV-PC

V/v.: Thông báo hủy Danh sách cổ đông
có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019 của VCG lập ngày 08/4/2019.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Đồng k/gửi: - Cổ đông và nhà đầu tư

Trước hết, Tổng công ty cổ phần VINACONEX xin gửi tới các Quý cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà các Quý cơ quan đã dành cho VINACONEX trong thời gian qua.

Thực hiện Quyết định số 0181/2019/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, ngày 15/3/2019, Tổng công ty đã công bố thông tin, báo cáo UBCKNN, HNX và VSD về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- (i) Ngày đăng ký cuối cùng: 08/4/2019;
- (ii) Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 8h sáng ngày 23/4/2019.

Theo đó, Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD đã gửi cho Tổng công ty "Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu: ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/4/2019) kèm theo Văn bản số V666/2019-VCG/VSD-ĐK ngày 10/4/2019.

Tuy nhiên, ngày 27/3/2019, Tổng công ty nhận được Thông báo thụ lý việc kinh doanh thương mại số 505/TB-TA và Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT của TAND Quận Đống Đa (TP. Hà Nội). Do Hội đồng quản trị - Người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bị buộc tạm dừng hoạt động, ngày 11/4/2019, Tổng công ty đã thông báo tạm hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo kế hoạch vào ngày 23/4/2019 và đồng thời gửi Văn bản số 760/2019/CV-PC ngày 20/4/2019 tới Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT TP. Hà Nội xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Theo đó, Phòng Đăng ký kinh doanh đã có Văn bản số 249/CV-ĐKKD ngày 25/4/2019 gửi Vinaconex chấp thuận việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty đến **thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2019**.

Ngày 25/4/2019, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, TAND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 06/2019/QĐST-KDTM để đình chỉ việc xét Đơn yêu cầu giải quyết việc Kinh doanh thương mại thụ lý số 29/2019/TLST-KDTM và Quyết định số 01/2019/QĐ-HBBPKCTT để hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc Vinaconex tạm dừng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ. Do vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã được phép hoạt động bình thường trở lại và sẽ phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trước ngày **30/6/2019**.

Theo quy định tại Khoản 1, điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 18.2, Điều 18 Điều lệ Vinaconex thì **"Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 05**


ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ". Do vậy, Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lập ngày 08/4/2019 tới nay không còn phù hợp.

Để đảm bảo việc lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tuân thủ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Vinaconex, Hội đồng quản trị Vinaconex đã ban hành Quyết định số 0350/2019/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2019 phê duyệt việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (đính kèm).

Vi vậy, Tổng công ty xin trân trọng thông báo về việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lập ngày 08/4/2019 và thực hiện việc lập lại Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phù hợp với ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 mới. Cụ thể như sau:

- ⚡ Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ 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 BĐH 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).

Tổng công ty trân trọng thông báo để các Quý cơ quan được biết./.

Nơi nhận: 
- Như k/g;
- Lưu: VP, PC.

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Xuân Đông

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