

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

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

Số: 178 /VINAINCON-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội



- Công ty: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.
- Mã chứng khoán: VVN
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35142145
- Fax: 024 38560629
- Người đại diện pháp luật: Ông Hoàng Chí Cường – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam công bố thông tin: **Thông báo việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 24/5/2019**. Cụ thể như sau:

Theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 23/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của VINAINCON vào ngày 24/5/2019 (theo Thông báo mời họp ngày 13/5/2019 của VINAINCON) đến trước ngày 30/6/2019.

Thông tin đã được công bố ngày 23/5/2019 và cập nhật trên website Tổng công ty, tại địa chỉ http://vinaincon.com.vn/co_dong/.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT



Hoàng Chí Cường

Số: 20/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam ngày 23 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nội dung Thông báo của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) vào ngày 24/5/2019 (theo Thông báo mời họp ngày 13/5/2019 của VINAINCON).

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: trước ngày 30/6/2019.

Hội đồng quản trị Tổng công ty có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục có liên quan và gửi Thông báo mời họp đến các cổ đông và các đơn vị có liên quan theo quy định.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c);
- Bộ Công Thương (để b/c);
- P.ĐKKD – Sở KH&ĐT (để b/c);
- Các TV HĐQT TCTy;
- Ban Kiểm soát TCTy;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Gia Du



THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định các Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đó ngày 10/4/2019 VINAINCON đã có công văn: số 113/VINAINCON-HĐQT gửi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội, Bộ Công Thương và Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đề nghị cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của VINAINCON năm 2019 trước ngày 30/6/2019.

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 6/5/2019 (kèm theo Danh sách số V835/2019-VVN/VSD-ĐK), ngày 13/5/2019 Tổng công ty đã có Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tuy nhiên, do một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chưa được hoàn thiện để tiến hành Đại hội. Vì vậy bằng văn bản này, VINAINCON xin trân trọng thông báo tới các Cổ đông của Tổng công ty với nội dung cụ thể như sau:

Hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của VINAINCON vào ngày 24/5/2019 (theo Thông báo mời họp ngày 13/5/2019 của VINAINCON) đến trước ngày 30/6/2019. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Tổng công ty thông báo tới Cổ đông và các đơn vị có liên quan theo quy định.

Xin thành thật xin lỗi và mong các Quý cổ đông thông cảm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- UBCKNN, BCT,
- PĐKKD – BKH&ĐT (để b/c)
- Website <http://www.vinaincon.com.vn>
- Lưu VP, HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Gia Du