



# CÔNG TY CỔ PHẦN VINA CONEX 25

*Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ*

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam  
Website: [vinaconex25.com.vn](http://vinaconex25.com.vn); Email: [info@vinaconex25.com.vn](mailto:info@vinaconex25.com.vn)

Số: 101..TM/2020/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2020

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**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 2020 được tổ chức:

**1/ Thời gian:** Lúc 8h00, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**2/ Địa điểm:** Hội trường Tầng 6–Trụ sở Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, 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 12/3/2020.
- 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo của HĐQT năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; Định hướng chiến lược SXKD 2020-2025.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020; Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2019.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu (thực hiện các dự án KDBĐS).
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**5/ Tài liệu đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 12/03/2020.

**6/ Các vấn đề khác:**

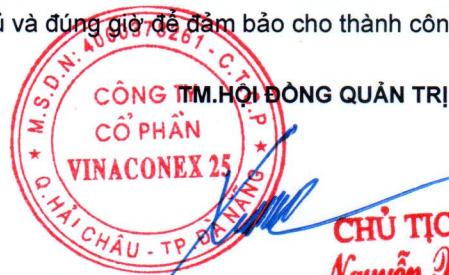
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo **bản gốc** CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2020-2025 Quý cổ đông gửi cho Công ty trước **17h00 ngày 23/03/2020** theo địa chỉ nêu trên.
- 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 **15h00 ngày 26/03/2020** theo địa chỉ: **Bộ phận quan hệ cổ đông** Công ty CP 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.
- Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Công ty CP Vinaconex 25 – Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ là Ông **Nguyễn Văn Tuấn** tại số ĐT: 0236.3621637 – 0903 045 549.

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.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Xuân Đông*