

VINACONEX
Số: 48 /2020/GSVĐTTC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát : Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng
lượng Vinaconex
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng
lượng Vinaconex
Trụ sở chính : Tầng 19, Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường
Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 62699988 Fax: (024) 62699977

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và
Phát triển năng lượng Vinaconex*
Mã chứng khoán : VCP
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng : 16/04/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

a. Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 05/05/2020
- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện,
xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
- Nội dung họp/ lấy ý kiến: Thông qua báo cáo tình hình SXKD, đầu tư năm 2019;
Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020; Thông qua Báo cáo tài chính đã



kiểm toán năm 2019; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Các vấn đề khác có liên quan.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (*bản cứng*): Tầng 19 - Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: baolong1974@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(*chữ ký, họ tên, đóng dấu*)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vương Hoàng Minh

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020



Số: 02 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex ngày 25 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2020
2. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 25/03/2020
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 05/05/2020
4. Địa điểm: Tầng 3, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
5. Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên

Điều 2: Giao Ông Tổng giám đốc chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

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

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Quý