

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Số: 207/2020/VC2

V/v: Chốt danh sách cổ đông

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 3753 0936 Fax: (84-4) 3836 1012

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 và Xây dựng Vina2

Mã chứng khoán : VC2

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 27/05/2020

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 03/06/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2. Địa chỉ: Phòng 3.6, tầng 3, Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 từ 8h00 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 03/06/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.



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): Ban Tài chính - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2. Địa chỉ: Phòng 3.6, tầng 3, Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *haltt82@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 Hà Nội;
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường



Số: 10/NC2/INQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 - VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/03/2019.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - Vinaconex tổ chức ngày 22/03/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - Tòa nhà D1 - Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội với sự tham gia dự của 50 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 13.740.021 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,60% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (Công ty Mẹ):

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH 2018
	1	2	3	4	5=4/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.372.444	1.412.074	103%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.160.890	1.303.711	112%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.400	35.801	118%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%

• **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (hợp nhất):**

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH 2018
	1	2	3	4	5=4/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.472.256	1.516.901	103%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.246.043	1.379.856	111%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.000	35.794	105%
4.	Tỷ suất cố tức	%	10%	10%	100%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

• **Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 (Công ty Mẹ):**

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % so với TH 2018
	1	2	3	4	5=(4-3)/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.412.074	1.170.917	83%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.303.711	1.399.835	107%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.801	35.800	100%
4.	Tỷ suất cố tức	%	10%	12%	120%

• **Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 (Hợp nhất):**

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % so với TH 2018
	1	2	3	4	5=(4-3)/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.516.901	1.277.902	84%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.379.856	1.499.948	109%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.794	36.000	101%
4.	Tỷ suất cố tức	%	10%	12%	120%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IV. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	35.801.757.931
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	12.196.995.815
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	23.604.762.116
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	Đồng	14.275.693.012
5	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	37.880.455.128
6	Cổ tức năm 2018 (Tỷ lệ cổ tức 10%)	Đồng	15.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ	Đồng	22.880.455.128
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>Đồng</i>	<i>8.000.000.000</i>
	<i>Thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát</i>	<i>Đồng</i>	<i>500.000.000</i>
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	14.380.455.128

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. Thông qua kết quả trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

1. Thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao thực tế chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	480.000.000	480.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	132.000.000	132.000.000
	Cộng	08	612.000.000	612.000.000

2. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao cho Ban kiểm soát:

- + Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2019

Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập sau đây thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2019 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VIII. Thông qua Tờ trình chuyển trụ sở văn phòng Công ty với nội dung như sau:

- Thông qua chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ Tòa nhà D1 đến Tòa nhà B tại KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Thời gian chuyển trụ sở: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp
- Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty về "Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh và thời hạn hoạt động của Công ty"
- Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Thông qua thực hiện chuyển nhượng trụ sở văn phòng Công ty (từ tầng 2 đến tầng 4) tại Tòa nhà D1 - KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, phương thức và giá chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IX. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 bao gồm:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh
2. Ông Nguyễn Việt Cường
3. Ông Trần Ngọc Long
4. Ông Đỗ Trọng Huân
5. Ông Nguyễn Đăng Gô Ganh


- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 bao gồm:

1. Ông Trần Xuân Trường
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng
3. Bà Lê Thị Tuyết Anh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này gồm 05 (năm) trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 vào hồi 17 giờ 00 ngày 22/03/2019. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Việt Cường