



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

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

Số: 214CV/2020/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
2. Mã chứng khoán : VCC
3. Địa chỉ trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0236 3 621 632 Fax: 0236 3 621 638
5. Email : info@vinaconex25.com.vn
6. Website : <http://www.vinaconex25.com.vn/>
7. Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
8. **Nội dung CBTT** :

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc **tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020** theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty số 18QĐ/2020/VC25-HĐQT ngày 04/05/2020 (đính kèm) như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08h00 ngày 10/06/2020 – Thứ Tư
- Ngày CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 05/05/2020 – Thứ Ba
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày ĐKCC): 25/05/2020 – Thứ Hai

Chúng tôi 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

LÊ THỊ THANH THẢO

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018, sửa đổi bổ sung ngày 9/03/2019;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 ban hành kèm theo Quyết định số 045 QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/08/2019 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết của HĐQT Công ty số 01.NQ/2020/HĐQT-VC25 ngày 10/01/2020 về việc Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Quyết định của HĐQT số 014QĐ/2020/VC25-HĐQT ngày 03/04/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty số 208TTr/2020/VC25-TCHC ngày 29/04/2020 về công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 08h00 ngày 10/06/2020 – Thứ Tư
Ngày CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 05/05/2020 – Thứ Ba
Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 25/05/2020 – Thứ Hai
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
3. **Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được HĐQT thông qua:**
 - (i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
 - (ii) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Định hướng Kế hoạch SXKD 2020-2025; Báo cáo hoạt động năm 2019, nội dung HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHCĐ thường niên 2019, chương trình công tác năm 2020.
 - (iii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
 - (iv) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - (v) Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
 - (vi) 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.

- (vii) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.
 - (viii) Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - (ix) Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền HĐQT về đầu tư.
 - (x) Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - (xi) Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
4. Giao Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Nguyễn Văn Trung chủ trì chỉ đạo tổ chức và chuẩn bị các nội dung cần thiết trình Hội đồng quản trị thông qua, trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đúng thời hạn quy định.

Điều 2. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát Công ty (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

