

Số: *01* /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *21* tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Phê duyệt việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020; và Phê duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, Ngày tổ chức và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 042/2020/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 0624/2020/TTr-PC ngày 04/5/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020; và Phê duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *0674 A* /2020/BB-TKTH ngày 11/5/2020 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số *0673 A* /2020/BB-TBKT ngày 11/5/2020 của các thành viên Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập tại ngày 01/4/2020.
2. Phê duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, Ngày tổ chức và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung chính sau:
  - Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: **8h00 ngày 29/6/2020 (Thứ 2)**.
  - Địa điểm họp: Phòng họp 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội.
  - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **12/6/2020 (Thứ 6)**.
  - Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp (Hình thức: công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng): **22/5/2020 (Thứ 6)**.
  - Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến:

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ HNX sang HOSE.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tái cấu trúc vốn tại An Khánh JVC.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện công bố thông tin về việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020 và triển khai các thủ tục có liên quan đến công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo các nội dung được HĐQT phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**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, Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban ĐNPC, TKTH (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.



**Đào Ngọc Thanh**