



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 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; Email: info@vinaconex25.com.vn

Số: *AA*.TM/2020/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 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:

1/ **Thời gian:** Lúc 8h00, ngày 10 tháng 06 năm 2020 – Thứ Tư

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 25/5/2020.
- 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 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chương trình công tác năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, 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 BCTC 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 sau thuế năm 2019.
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT về đầu tư.
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

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 25/05/2020.

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.
- Để công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử được chu đáo, đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông gửi 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 cho Công ty trước **17h00 ngày 05/06/2020**.
- 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 09/06/2020** 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;
- Giới thiệu Danh sách ủy quyền;
- Hướng dẫn ứng cử, đề cử TV HĐQT/BKS;
- Mẫu thư ứng cử, đề cử TV HĐQT/BKS;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên.

