

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

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

Số: 0772 /2020/CV-PC

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020 HÀ NỘI

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



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 Tên giao dịch: VINACONEX JSC.
 Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 62849234
 Fax: (84-24) 62849208

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 Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
 Mã chứng khoán: VCG
 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
 Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/6/2020**

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

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ 8h00 sáng ngày 29/6/2020 (Thứ hai)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - ✓ Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- ✓ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- ✓ Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty.
- ✓ Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- ✓ Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty.
- ✓ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- ✓ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua đơn từ chức và bầu bổ sung kiểm soát viên.
- ✓ Tờ trình của HĐQT về việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE).
- ✓ Tờ trình của HĐQT về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh.
- ✓ Tờ trình của HĐQT về việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn – nhóm công ty.
- ✓ Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng 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 Đối ngoại – Pháp chế, Tổng công ty CP VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangdnt@vinaconex.com.vn.

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 HN (để b/c);
- Các UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP, PC.

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
- Nghị quyết HĐQT v/v ngày ĐKCC & ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.



Nguyễn Xuân Đông

