

Số: **012** /2021/CV-VCT
V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký
cuối cùng thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày **29** tháng **01** năm 2021



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

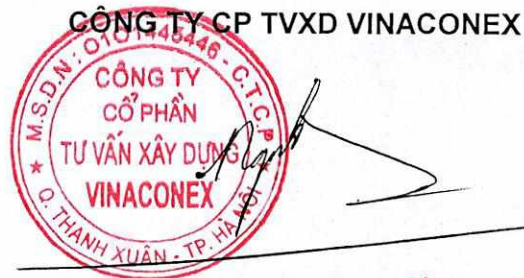
Căn cứ quy định về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX đã có Công văn số 011./2021/CV-VCT ngày 28/01/2021 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/02/2021.**
- Thời gian họp ĐHĐCĐ: **8h30 sáng ngày 31/03/2021 (Thứ tư).**
- Địa điểm: Hội trường Tầng 21, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 4, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX (Mã chứng khoán: VCT) kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như k/g;
- Lưu TCQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Như Sơn

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTY CP TƯ VẤN XD VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *011* /CV - VCT

V/v: Chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày *28* tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex

Tên giao dịch: Vinaconex's Contruction Consultant Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 4&5, nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà nội.

Địa chỉ giao dịch: Tầng 6, Nhà 25T2, N05, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.22430309 Fax: 024.35540600

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 Tư vấn Xây dựng Vinaconex

Mã chứng khoán: VCT

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: ***ngày 26 tháng 02 năm 2021***

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Có danh sách cổ đông để Công ty tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 31 tháng 3 năm 2021 (Thứ tư) (thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Phòng họp tầng 21, tòa nhà VINACONEX- 34, Láng Hạ.

- Nội dung thực hiện tại Đại hội: *(Nội dung cụ thể sẽ báo tới các cổ đông sau)*

+ Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát.



- + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất năm 2021.
- + Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
- + Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
- + Phương án phân phối quỹ tiền lương năm 2020.
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, Cho thuê xe có động cơ).

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 sai phạm.

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): Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Vinaconex, Tầng 6, Nhà 25T2, N05, KĐT Trung Hoà Nhân chính, Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

hiencua138@gmail.com

vinaconsultjsc.vinaconex@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 kính gửi
- SGDCK...;
- Lưu QTTH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Như Sơn

Số: 01/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX;
- Xét Tờ trình số 010/2021/TT-BGD ngày 26/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 30/01/2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021: **8h30 ngày 31/3/2021 (Thứ Tư)**.
- Địa điểm họp: Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **26/02/2021**.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 01/02/2021.
- Các nội dung chi tiết của ĐHCĐ thường niên 2021:
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
 - Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ.
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020.
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
 - Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề trong Đăng ký kinh doanh.
 - Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông



thường niên năm 2021 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng chức năng của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu TCQT.

