

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng 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 ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2  
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2  
Trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội - Việt Nam  
Điện thoại: (84-4) 3753 0936 Fax: (84-4) 3836 1012

**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 Đầu tư và Xây dựng VINA2  
Mã chứng khoán : VC2  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 31/03/2021

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

**2. Nội dung cụ thể**

**a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2021, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi đến cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Phòng Hội trường (Phòng 2.9), Tầng 2 - Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các nội dung khác.

**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): Ban Tài chính - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [haltt82@gmail.com](mailto:haltt82@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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT



*Nguyễn Việt Cường*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- 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 năm 2021



Số: 14 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2**  
(V/v: *Phê duyệt lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/3/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13 /2021/BB-HĐQT 10/3/2021 về việc xin phê duyệt lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất phê duyệt thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian họp dự kiến: Vào tháng 4 năm 2021. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ gửi cổ đông.
- Địa điểm: Phòng Hội trường (Phòng 2.9), Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, KĐT mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ gửi cổ đông.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc và các ban nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành để tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

*Nơi nhân:*

- BCKNN; HNX; VSD (b/c)
- TVHĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT, TCHC

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Trọng Quỳnh*