

Số: 01 /2021/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần  
Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2017;

Căn Căn cứ Nghị quyết số 06 /2021/NQ/VINAHUD-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 18/03/2021 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã có Thư mời cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 8 giờ ngày 05/04/2021.

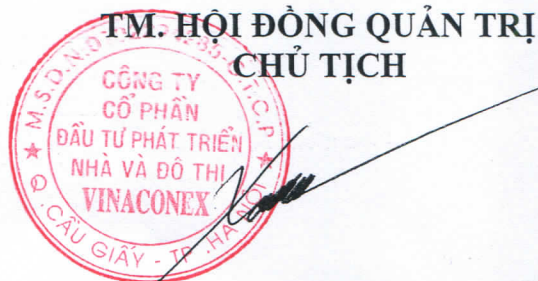
Do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX có thay đổi cơ cấu cổ đông lớn và hiện đang trong quá trình thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nên có sự điều chỉnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển trong thời gian tới. Với khối lượng công việc nhiều nên công tác chuẩn bị Đại hội chưa hoàn tất và để công tác chuẩn bị đón tiếp Quý cổ đông được chu đáo, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX xin thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội sang ngày 26/04/2021.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX trân trọng thông báo và kính mong nhận được sự cảm thông chia sẻ, ủng hộ của Quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



**Nguyễn Xuân Đông**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX**

**Thời gian:** Bắt đầu lúc 8h00 ngày 26/04/2021 (thứ hai)  
**Địa điểm:** Hội trường tầng 7, Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h40	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
8h40 - 8h45	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự.
8h45 - 8h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
8h50 - 8h55	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
8h55 - 10h30	- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
	- Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020. - Tờ trình về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021. - Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình của HĐQT đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. - Tờ trình về việc đổi tên Công ty, chấm dứt việc sử dụng thương hiệu gắn với chữ "VINACONEX". - Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện. - Tờ trình của HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
	- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. - Tờ trình của BKS đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty. ➢ Tờ trình miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (Đại hội biểu quyết thông qua). ➢ Tờ trình phương án bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Đại hội biểu quyết chốt số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. ➢ Ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Đại hội biểu quyết chốt danh sách nhân sự để bầu cử. ➢ Đọc Quy chế bầu cử và Đại hội biểu quyết thông qua. ➢ Giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết đồng thời là Ban bầu cử và Đại hội biểu quyết thông qua. ➢ Ban bầu cử phát phiếu bầu và Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.



THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h30 - 10h50	Thảo luận của Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông).
10h50-11h	Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mới và ra mắt trước Đại hội.
11h00-11h30	<p>Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.</li><li>- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.</li><li>- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021.</li><li>- Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li><li>- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.</li><li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2021.</li><li>- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.</li><li>- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</li><li>- Đổi tên Công ty và chấm dứt việc sử dụng thương hiệu gắn với chữ "VINACONEX".</li><li>- Tăng vốn Điều lệ Công ty, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.</li><li>- Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</li></ul>
11h30 - 11h40	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h40 - 11h45	Bế mạc Đại hội.