

**TỔNG CÔNG TY CP  
VINACONEX**

**VINACONEX JSC.**

Số/No.: 0579/2021/CV-PC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021  
Hanoi, day 06 month 4 year 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 84-24-62849234
- Fax: 84-24-62849208
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Vũ Mạnh Hùng  
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

*The Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (VINACONEX) would hereby like to announce the time, location and documents of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*



- **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021 (thứ Ba)  
*Meeting time: Starting from 8:00 am on April 27, 2021 (Tuesday)*
- **Địa điểm:** Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX  
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội  
*Venue: Conference Hall, 21st Floor, VINACONEX Building  
34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi city*
- **Tài liệu họp:** Được đăng tải trên mục Quan hệ cổ đông – Website của VINACONEX: [www.vinaconex.com.vn](http://www.vinaconex.com.vn)  
*Meeting documents: Posted on Shareholder Relations - Website of VINACONEX:  
[www.vinaconex.com.vn](http://www.vinaconex.com.vn)*

**Bản cứng được gửi kèm văn bản công bố thông tin này, gồm:**

***Hard copies enclosed with this document include:***

1. Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử, mẫu Giấy Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội, Hướng dẫn ứng cử, đề cử nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.  
*The agenda, Regulations of the meeting, Regulations on Election, the form of confirmation/authorization to attend the meeting, the Guide to nominate personnel for the General Meeting of Shareholders to elect additional members to the Board of Directors/Supervisory Board for the term 2017-2022.*
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.  
*Report of the Board of Management on business results in 2020 and business plan for 2021.*
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.  
*Proposal of the Board of Directors on approving the 2020 audited Financial Statements.*
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.  
*Report of the Board of Directors on the business results in 2020 of the Board of Directors and each member of the Board of Directors, the planned tasks for the year 2021.*
5. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.  
*Report of the Supervisory Board submitted to the General Meeting of Shareholders.*

6. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.

*Proposal of the Supervisory Board on proposing the General Meeting of Shareholders to select an independent auditing company to review and audit the 2021 financial statements of VINACONEX Corporation.*

7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020.

*Proposal of the Board of Directors on the plan for distribution of profit after tax for the fiscal year 2020.*

8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chia cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ.

*Proposal of the Board of Directors on the plan for division of bonus shares using the treasury stocks.*

9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

*Proposal of the Board of Directors on the approval of the plan for payment of salaries and remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2020 and the Plan for 2021.*

10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX.

*Proposal of the Board of Directors on the approval of the Charter of VINACONEX Corporation.*

11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

*Proposal of the Board of Directors on the approval of the Internal Regulation on corporate governance and the Regulation of the Board of Directors.*

12. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

*Proposal of the Supervisory Board on the approval of the Regulation of the Supervisory Board.*

13. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2017-2022.

*Proposal of the Board of Directors on the consolidation of the Board of Directors of VINACONEX Corporation for the term 2017-2022.*



14. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2017-2022.

*Proposal of the Board of Directors on the consolidation of the Supervisory Board of VINACONEX Corporation for the term 2017-2022.*

15. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

*Draft Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/4/2021 tại đường dẫn: <https://vinaconex.com.vn/?id=3247>.

*This information was disclosed on Company's Portal on date 06/4/2021, available at: <https://vinaconex.com.vn/?id=3.247>.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Party authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*(Signature, full name, position, and seal)*



**Vũ Mạnh Hùng**

**Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế**

**Director of Dept. of Legal & Foreign affairs**