

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Số: 209 /TB-VINA2-BTC

V/v: Chốt danh sách cổ đông

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

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

Sản giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2021

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 04/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Địa chỉ: Phòng 3.6, tầng 3, Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 từ 8h00 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 04/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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: Phòng 3.6, 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

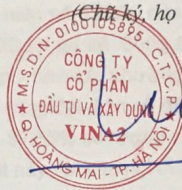
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCK Hà Nội;
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Cường

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020



Số: *QL.VC2/NQ* - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 - VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 19/03/2020.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - Vinaconex tổ chức ngày 19/03/2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội với sự tham gia dự của 48 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 13.133.089 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,55% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

** Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2019 (hợp nhất)*

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %	
					So với 2018	So với KH2019
	1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.278	993	65%	77,7%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.500	1.295	94%	86,0 %
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,00	41,78	101%	116,1%

** Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2019 (Công ty mẹ)*

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %	
					So với 2018	So với KH2019
	1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.171	887	59%	75,7%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.400	1.225	89,1%	87,5%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,80	36,18	101%	101,1%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	12%	12%	120%	100%

1.1 Kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:

*** Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 (Hợp nhất)**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng trưởng
	1	2	3	4	5=(4-3)/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	993	1.196	20,4%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.295	1.620	25,1%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,78	37,70	-9,8%

*** Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 (Công ty mẹ)**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng trưởng
	1	2	3	4	5=(4-3)/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	887	1.134	27,8%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.225	1.542	25,8%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,18	36,20	0,05%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	12%	12%	0,0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGD

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IV. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Thông qua uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHCĐ thông qua:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

V. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

<i>Đơn vị tính: Đồng</i>			
STT	CHI TIÊU	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.909.214.468.847	1.965.777.092.994
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	309.421.586.319	318.349.551.569
2.1	Vốn cổ phần	150.000.000.000	150.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	23.218.959.196	23.218.959.196
2.3	Các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa	136.202.627.123	145.130.592.373
3	Tổng Doanh thu	1.224.833.260.067	1.295.113.723.464
4	Tổng chi phí (*)	1.188.646.874.685	1.253.330.341.295
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	36.186.385.382	41.783.382.169
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.135.442.729	24.060.175.098

(*) Tổng chi phí bao gồm: Giá vốn hàng bán, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng và Chi phí khác

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.186.385.382	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	17.050.942.653	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (3)=(1)-(2)	Đồng	19.135.442.729	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	Đồng	29.380.455.128	
5	Tổng lợi nhuận còn lại (5)=(3)+(4)	Đồng	48.515.897.857	
6	Cổ tức phải trả năm 2018 (theo NQ ĐHĐCĐ năm 2019)	Đồng	15.000.000.000	Tỷ lệ 10%
7	Dự kiến cổ tức phải trả năm 2019	Đồng	18.000.000.000	Tỷ lệ 12%
8	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ (7)=(5)-(6)	Đồng	15.515.897.857	LN 2019 còn lại sau trả cổ tức
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Đồng	7.600.000.000	2 tháng thu nhập bình quân
	<i>Thưởng HĐQT, BĐH, BKS do lợi nhuận vượt mức kế hoạch</i>	Đồng	500.000.000	
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối để lại</i>	Đồng	7.415.897.857	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VI. Thông qua Tờ trình số 94/2020/TT- HĐQT ngày 04/3/2020 về phương án đổi tên Công ty và thay đổi Logo nhận diện của Công ty Cổ phần xây dựng số 2

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VII. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VIII. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 95/2020/TT-HĐQT ngày 04/03/2020 về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty của HĐQT (có chi tiết đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IX. Thông qua kết quả trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

1. Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao thực tế chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	660.000.000	620.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	240.000.000	240.000.000
	Cộng	08	900.000.000	860.000.000

Ghi chú: Thù lao chi trả thực tế 620.000.000 đồng giảm so với thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt do 01 thành viên HĐQT thời không tham gia HĐQT từ tháng 09/2019.

2. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

- ❖ **Thù lao cho Hội đồng quản trị:**
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- ❖ **Thù lao cho Ban kiểm soát:**
 - + Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao dự kiến chi trả
1	Hội đồng quản trị	03	420.000.000	450.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	240.000.000	240.000.000
	Cộng		660.000.000	690.000.000

Ghi chú: Thù lao dự kiến chi trả 450.000.000 đồng tăng so với thù lao đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt do còn 01 thành viên HĐQT (ngoài 03 thành viên HĐQT dự kiến) tham gia HĐQT từ tháng 01/2020 đến tháng 3/2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

X. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 2

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

XI. Thông qua thành lập Công ty con – Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị Xây dựng VINA2

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nghị quyết này gồm 06 (sáu) trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 vào hồi 16 giờ 05 ngày 19/03/2020. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 2 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



ĐỖ TRỌNG QUỲNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày...../...../20.....



**GIÁM ĐỐC
BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Nguyễn Duy Kiên**