

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
VINACONEX JSC.

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

Số/No.: 1255/2021/CV-PC

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021
Hanoi, day 23 month 6 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 (*):

Quyết định số 575/2021/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2021 của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các BCTC năm 2021 của Tổng công ty.



Decision No. 575/2021/QĐ-HDQT dated June 23, 2021 of the Board of Directors on the selection of an independent auditing company to review and audit the 2021 financial statements of the Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 23/6/2021 tại địa chỉ: [www.vinaconex.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin chung](http://www.vinaconex.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung).

This information was disclosed on Company's Portal on date 23/6/2021, available at the following address: [www.vinaconex.com.vn/Investor Relations](http://www.vinaconex.com.vn/Investor_Relations).

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



Số: **575** /2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các BCTC năm 2021 của Tổng công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 352/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Tổng công ty;
- Xét văn bản số 1159/2021/KN-BKS ngày 17/6/2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về kiến nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty và công ty thành viên;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 1254 /2021/BB-TKTH ngày 23/6/2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty (Công ty mẹ).

Điều 2: Chỉ đạo Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên (theo danh sách đính kèm) lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TKTH.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dangpet hauf

Đào Ngọc Thanh

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

Thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 575 /2021/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2021)

TT	Tên công ty	Vốn điều lệ (Triệu đồng)	Tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	200.000	100%
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	880.000	100%
3	Công ty CP VINACONEX 25	120.000	66,33%
4	Công ty CP VIMECO	200.000	51,41%
5	Công ty CP VIWACO	160.000	51%
6	Công ty CP ĐT&PT điện Miền Bắc 2	499.940	38,24%
7	Công ty CP Cơ điện Vinaconex	100.000	65%
8	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.569	100%
9	Công ty TNHH Thủy Tinh Pha Lê Bohemia Hà Nội (Công ty con của Vinaconex Đầu tư)	136.974	100%
10	Công ty CP Bất động sản Vinaconex (Công ty con của Vinaconex Đầu tư)	190.000	~100%