

Số CV/2022/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 01 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
- Mã chứng khoán : VCC
- Địa chỉ trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236 3 621 632 Fax: 0236 3 621 638
- Email : info@vinaconex25.com.vn
- Website : <http://www.vinaconex25.com.vn/>
- Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung CBTT** :

Thực hiện quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc **tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 19 tháng 3 năm 2022** theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 04QĐ/2022/VC25-HĐQT ngày 26/01/2022 đính kèm.

Công ty CP Vinaconex 25 đã có Công văn số 49CV/2022/VC25-TCKH ngày 26/1/2022 (theo đính kèm) gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2022
- Thời gian họp ĐHĐCĐ: 8h00 sáng ngày 19/3/2022 (Thứ Bảy)
- Địa điểm: Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Văn phòng Công ty – Số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Chúng 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**


LÊ THỊ THANH THẢO

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Số: 04 QĐ/2022/VC25-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022"

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 ban hành kèm theo Quyết định số 045 QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/08/2019 của Hội đồng quản trị;
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty số 10 TTr/2022/VC25-TCHC ngày 05/01/2022 về công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Biên bản họp HĐQT Phiên thường kỳ Quý IV/2021 ngày 07/01/2022 về việc đánh giá kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty CP Vinaconex 25 gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 08h00 ngày 19/03/2022 – Thứ Bảy
Ngày CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và báo cáo UBCKNN, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 28/01/2022 – Thứ Sáu
Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 21/02/2022 – Thứ Hai
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
3. **Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**
 - (i) Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - (ii) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - (iii) Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo của HĐQT về thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ liên quan điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở KĐT Thiên Ân;
 - (iv) Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 - (v) Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
 - (vi) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
 - (vii) Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.



(viii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Nguyễn Văn Trung chủ trì chỉ đạo tổ chức và chuẩn bị các nội dung cần thiết trình Hội đồng quản trị thông qua, trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đúng thời hạn quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

Số: 49 CV/2022/VC25-TCKH

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236.3621633 Fax: 0236.3621638

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 Vinaconex 25
Mã chứng khoán : VCC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/02/2022.

- Lý do và mục đích : Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện : 19/03/2022.
 - Địa điểm thực hiện : Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 - Nội dung họp:
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo của HĐQT về thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ liên quan điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở KĐT Thiên Ân;
 - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Kính 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): Công ty Cổ phần Vinaconex 25 – số 89A Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thongndq@vinaconex25.com.vn

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, TCKH.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Trung