CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Địa chỉ: Tầng 2 – 4, tòa nhà B khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02437534256 Fax: 02438361012
Email: info@vina2.com.vn Website: https://vina2.com.vn/

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Cổ đông: .....

Địa Chỉ: .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Số Cổ phần SH: .....

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như sau:

1. **Thời gian: 13h30' Thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 2024.**
2. **Địa điểm:** Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2023;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023;
- Tờ trình thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty
- Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và thông qua kế hoạch chi trả năm 2024;
- Tờ trình thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng mới năm 2024 cho Người lao động Công ty;
- Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).

4. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.
- Các cổ đông đăng ký tham dự họp gửi về Ban Tổ chức Hành chính trước ngày 07/6/2024.

5. **Hình thức đăng ký**

- Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:
  Điện thoại: 0914771286 Email: *tchc@vina2.com.vn*
- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CCCD/Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự *(trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông)*.

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website https://vina2.com.vn kể từ ngày 17/05/2024.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tuyên