CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2** Số: 293 /2024/VC2-CBTT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Mã chứng khoán: VC2

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (VINA2) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- **Thời gian họp**: **Bắt đầu từ 13h30 ngày 10 tháng 6 năm 2024 (thứ Hai)**
- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Tầng 2-4 tòa B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
- **Tài liệu họp:** Đăng trên mục Quan hệ cổ đông - Website của VINA2: www.vina2.com.vn

Các tài liệu gửi kèm văn bản công bố thông tin này gồm:

1. Chương trình, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2024.
2. Tờ trình số 35/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếm biểu quyết và Bầu cử tại đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội
3. Báo cáo số 36/2024/BC - BĐH của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.
4. Báo cáo số 37/2024/BC - HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
5. Báo cáo số 38/2024/BC - BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
6. Tờ trình số 39/2024/TT - BKS của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
7. Tờ trình số 40/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính

đã kiểm toán năm 2023.

8. Tờ trình số 41/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.
9. Tờ trình số 42 /2024/TT- HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
10. Tờ trình số 43/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty.
11. Tờ trình số 44/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về 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 cho Người lao động Công ty năm 2024.
12. Tờ trình số 45/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2024 – 2029 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty
13. Tờ trình số 46/2024/TT - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029
14. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/5/2024 tại đường dẫn: www.vina2.com.vn/Quan hệ cổ đông/Tin tức.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

Như nêu trong văn bản.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc

M.S.D.N: 0100105895 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2 ★ Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

Vũ Trọng Hùng