CÔNG TY CỔ PHẦN **XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** -----***-----
Số: 127TB/VC6-CBTT *V/v: Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2024 và công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2024.*	*Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024*

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VISICONS

1.Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons**
- Mã chứng khoán: **VC6**
- Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thuý – P. Trung Hoà – Q.Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.62513155 Fax: 024.62513156
- Email: vc6@visicons.com.vn Website: www.visicons.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1/ Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian: Từ **8h00** ngày **26** tháng **4** năm **2024**

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Nội dung chương trình Đại hội: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2.2/ Công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons công bố và cập nhật tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 02/04/2024 tại đường dẫn: **www.visicons.vn**

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:
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Dự kiến chương trình Đại hội
- Mẫu Giấy đăng ký dự họp, mẫu Giấy ủy quyền dự họp

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu CBTT, HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

M.S.D.N: 0100[illegible]503 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS
Q. CẦU GIẤY - T.P. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cương

THÔNG BÁO
MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

(Theo Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V267/2024-VC6/VSDC-ĐK ngày 20/03/2024 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam)

A.Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Thời gian: Từ **8h00** ngày **26** tháng **4** năm **2024**

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Chương trình Đại hội: *Được gửi kèm theo Thông báo này*

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Mã chứng khoán: VC6) theo Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V267/2024-VC6/VSDC-ĐK ngày 20/3/2024 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5. Gửi xác nhận Đăng ký tham dự và tài liệu kèm theo (nếu có):

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội và công tác chuẩn bị tài liệu, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, Email hoặc Fax về Công ty: Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền… (mẫu tham khảo gửi kèm) đến Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons trước 12h00 ngày 25/4/2024.

Địa chỉ:Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thuý, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.62513155 - 12 Fax: 024.62513156 Email: vanphong@visicons.com.vn

Quý cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo Thông báo này, CMTND/CCCD/Hộ chiếu của mình; Bản chính Giấy uỷ quyền hợp lệ và bản sao công chứng Giấy CMTND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông đã uỷ quyền cho mình (trong trường hợp được uỷ quyền).

* Các tài liệu liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông quan tâm xin vui lòng truy cập vào Website của Công ty tại địa chỉ: **www.visicons.vn**

Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons trân trọng Thông báo!

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

Trần Văn Khánh

Tài liệu gửi kèm:
- Dự kiến Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội
- Mẫu giấy uỷ quyền

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS - MÃ CK: VC6

Thời gian tổ chức: từ **8h00'** đến **11h30'** ngày **26** tháng **4** năm **2024**

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00 – 8h30	- Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông - Kiểm tra tư cách, lập danh sách Cổ đông/Đại diện Cổ đông - Phát tài liệu cho Cổ đông/Đại diện cổ đông tại Đại hội
2	8h30 – 8h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, Chào cờ - Khai mạc Đại hội
3	8h40 – 8h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông - Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
4	8h45 – 9h00	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội -Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.
5	9h00 – 9h05	- Thông qua chương trình nghị sự Đại hội
6	9h05 – 9h20	- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
7	9h20 – 9h30	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán *(trích đọc: Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023)*
8	9h30 – 9h40	- Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ
9	9h40 – 9h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ - Tờ trình giới thiệu Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024
10	9h50 –10h20	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tờ trình Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024 - Tờ trình: Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch thanh toán cổ tức bằng tiền mặt và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu
11	10h20 – 10h35	-Tờ trình Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
12	10h35 – 11h10	- Các ý kiến phát biểu, thảo luận; - Biểu quyết thông qua các nội dung (các mục: **6,7,8,9,10,11**)
13	11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
14	11h30	Bế mạc Đại hội.

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

……, ngày ..... tháng ..... năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Mã tham dự ĐH: VC6 .....

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông: .....
CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ĐK kinh doanh số: .....
Nơi cấp: ……..……cấp ngày …… /… / .....
Địa chỉ liên hệ: .....
Điện thoại: …… Fax: …….. Email:……

1. Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons với số cổ phần là:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần nhận uỷ quyền: ..... cổ phần (nếu có)

(Kèm theo giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)

- Số cổ phần đại diện: ..... cổ phần (nếu có)

Tổng số: ..... **cổ phần**

(Bằng chữ: .....)

2. Đăng ký phát biểu (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons:

Nội dung đăng ký phát biểu: .....
.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons xác nhận vào Danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Cá nhân/Tổ chức đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;
Ký, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Ghi chú:
- Đề nghị Quý cổ đông có nhu cầu phát biểu phải đăng ký nội dung phát biểu để Ban tổ chức bố trí thời gian phù hợp. Mỗi đại biểu đăng ký có tối đa 5 phút để phát biểu.
- Quý cổ đông/Đại diện cổ đông về dự Đại hội vui lòng gửi hoặc Fax Phiếu đăng ký về Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons trước ngày 12h00 ngày 25 / 4 /2024 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons:
Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: vanphong@visicons.com.vn Điện thoại: 024.62513155 -12 Fax: 024.62513156

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

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

……, ngày ..... tháng 4 năm 2024

GIẤY UỶ QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Mã tham dự ĐH: VC6 .....

1.Bên uỷ quyền: .....
CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ĐK kinh doanh số: .....
Nơi cấp: .....cấp ngày ..... /... / .....
Địa chỉ liên hệ: .....
Số cổ phần sở hữu: ..... CP (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)
2.Bên nhận uỷ quyền: .....
Chứng minh ND/ Hộ chiếu số: .....
Nơi cấp: .....cấp ngày ..... /... / .....
Địa chỉ liên hệ: .....
3.Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền với tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons được tổ chức vào ngày 26/4/2024 tại *Hội trường Công ty cổ phần VISICONS – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội* và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Bên ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Bên uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons; được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản nộp Ban tổ chức Đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân; Ký, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Ghi chú: *Trường hợp ủy quyền cho hai người trở lên thì trong Giấy ủy quyền phải có đầy đủ thông tin của từng người được ủy quyền xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người được đại diện, Tổng số cổ phần ủy quyền không được lớn hơn số cổ phần của chủ sở hữu.*