



Số: 189 TM/2025/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex 25**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian:** Lúc 8h00, ngày 11 tháng 04 năm 2025 – Thứ Sáu
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu **VCC** theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông Xác nhận tham dự/ủy quyền (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax) tham dự trước 17h00 ngày 10/04/2025 (Thứ năm) đến Công ty.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
  - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
  - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: [www.vinaconex25.com.vn](http://www.vinaconex25.com.vn)), bao gồm:
  - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng kế hoạch SXKD 2025 - 2030; Báo cáo hoạt động năm 2024, nội dung HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chương trình công tác năm 2025;
  - Báo cáo của BKS năm 2024; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;
  - 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 2025 của Công ty;
  - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024;
  - Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Tờ trình của HĐQT về phê duyệt chủ trương giao dịch nội bộ với Công ty mẹ TCT Vinaconex và/hoặc với các công ty thành viên;
  - Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền quyết định các nội dung điều chỉnh đối với các dự án đầu tư trong năm 2025;
  - Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
  - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: **Bộ phận quan hệ cổ đông Công ty – 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng (ĐT: 0236.3621633 - 0903045549, Email: [vcc.tuan@gmail.com](mailto:vcc.tuan@gmail.com)).**

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.  
*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

.....

**Thời gian:** *Bắt đầu lúc 08 ngày 11 tháng 04 năm 2025 (Thứ Sáu)*

**Địa điểm:** *Hội trường Tầng 6 Toà nhà Vinaconex 25 – 89A Phan Đăng Lưu, Quận  
Hải Châu, TP. Đà Nẵng*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h00-8h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h10-8h20	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h20-8h40	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h40-9h05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</li><li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.</li></ul>
9h05-9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng kế hoạch SXKD 2025-2030; Báo cáo hoạt động năm 2024, nội dung HĐQT thực hiện theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chương trình công tác năm 2025.</li></ul>
9h15-9h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.</li><li>- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.</li></ul>
9h25-9h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024.</li></ul>
9h30-9h35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.</li></ul>
9h35-9h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con/công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.</li></ul>
9h40-9h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu</li></ul>
9h45-9h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty</li></ul>
9h55-10h15	Thảo luận của Đại hội



THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h15-10h55	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025</li> <li>2. Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.</li> <li>3. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng kế hoạch SXKD 2025-2030; Báo cáo hoạt động năm 2024, nội dung HĐQT thực hiện theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chương trình công tác năm 2025</li> <li>4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông, báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ 2020-2025.</li> <li>5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.</li> <li>6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024.</li> <li>7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.</li> <li>8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con/công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.</li> <li>9. Thông qua uỷ quyền HĐQT phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu.</li> <li>10. Thông qua các Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</li> </ol>
10h55-11h20	<b>Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030</b>
	1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
	2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
	3. Thông qua danh sách Ban bầu cử
	4. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS Công ty để bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030
	5. Đọc hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS
	6. Thực hiện bỏ phiếu bầu cử
	7. Kiểm phiếu bầu cử
11h20-11h30	Nghỉ giải lao (10')
11h30-11h40	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h40-11h50	Công bố kết quả bầu cử
11h50-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội