CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 21 (V21) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty, với các thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8h30 ngày 28/04/2026
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội**: Tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 21, ngõ 804 Đường Quang Trung, phường Dương Nội, TP Hà Nội, Việt Nam.
3. **Nội dung Đại hội:**
   - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng giám đốc.
   - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát.
   - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
   - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2026.
   - Trình kế hoạch tăng vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh.
   - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần VINACONEX 21 theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2026. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (khuyến nghị theo mẫu gửi kèm).
5. **Cổ đông/ người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau (bản gốc):**
   - Thư mời họp; Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
   - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền)
6. **Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội và mẫu ủy quyền được đăng tải trên website của V21: www.vinaconex21.vn
7. **Thông tin liên hệ:** Công ty cổ phần Vinaconex 21. Tầng 3 - Tòa nhà Vinaconex 21, ngõ 804 Đường Quang Trung, phường Dương Nội, TP Hà Nội, Việt Nam.
   Điện thoại: 84-(24) 63256588 Email: Vinaconex21@gmail.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

NGUYỄN MẠNH HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h20, ngày 28 tháng 04 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Vinaconex 21 - Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, ngõ 804 Đường Quang Trung, phường Dương Nội, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 8:45	**Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:** o Đón tiếp và đăng ký đại biểu; o Phát tài liệu cho cổ đông;
9:00 ÷ 9:15	**Khai mạc Đại hội:** o Tuyên bố khai mạc; o Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội; o Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc; o Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; o Thông qua ban kiểm phiếu;
9:15 ÷ 10:30	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:** o Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty; o Báo cáo của Hội đồng quản trị; o Báo cáo của Ban kiểm soát; o Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2026; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026; Trình kế hoạch tăng vốn điều lệ; Thay đổi đăng ký kinh doanh. o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10:30 ÷ 10:50	o Giải đáp ý kiến của cổ đông;
10:50 ÷ 11:00	**Nghỉ giải lao**
11:00 ÷ 11:05	o Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
11:05 ÷ 11:20	**Bế mạc Đại hội** o Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; o Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CP VINACONEX 21

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21 Q.HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Hà

Lưu ý: *Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ được cập nhật trên Website công ty: http://www.vinaconex21.vn, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 từ địa chỉ này.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

Tên cổ đông:..... Mã số: .....

CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày: . .....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức)* .....

Số CCCD.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....

.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu[1]:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Vinaconex 21.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- Số CCCD.....cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại:..... Fax:.....

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý*: Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.*

Cổ đông ủy quyền	**Người được ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

---

(1) Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 16/03/2026