

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO

### MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 39**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**1. Thời gian:** 08h30 phút, Thứ sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

*Trường hợp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 25/4/2025 mà tỉ lệ cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự không đủ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty HĐQT trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 vào hồi 08h30 phút, thứ ba, ngày 29/4/2025.*

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty tầng 1, tòa nhà CT2B, KĐT M Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, đường Tôn Quang Phiệt, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**3. Đăng ký tham dự tại Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và an toàn, xin mời Quý cổ đông đăng ký tham dự thông qua các hình thức sau:

a. Tham gia trực tiếp: Đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự qua bưu điện, email của công ty: [vanthu.pvv@gmail.com](mailto:vanthu.pvv@gmail.com) hoặc gọi điện đến số điện thoại 024. 37875938 (số máy lẻ : 132, 133).

b. Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc cho các thành viên của Hội đồng quản trị công ty (theo mẫu Ủy quyền gửi kèm thư mời), vui lòng gửi Giấy ủy quyền theo đường bưu điện hoặc scan gửi đến Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Vinaconex 39, Tầng 1, tòa nhà CT2A, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, đường Tôn Quang Phiệt, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 37875938, Email: [vanthu.pvv@gmail.com](mailto:vanthu.pvv@gmail.com)

Thời gian: trước 16h ngày 24 tháng 4 năm 2025.

**4. Nội dung chương trình đại hội:** Được gửi kèm theo Thông báo này.

Tài liệu chi tiết tại Đại hội, quý cổ đông vui lòng truy cập vào Website của công ty: [pvv.com.vn](http://pvv.com.vn)

Khi đến tham dự, Quý cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy mời họp, CMTND/Căn cước/Hộ chiếu; Bản gốc Phiếu đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự và bản sao CMTND/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông đã ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền), bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp ủy quyền là tổ chức).

**Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.**

**Trân trọng!**

**Tài liệu gửi kèm:**

- Chương trình Đại hội;
- Phiếu đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINACONEX 39  
Đ. Đ. BẮC TỪ LIÊM - T. P. HÀ NỘI

Phan Đình Phong



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

## CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

### CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Thời gian:** Bắt đầu từ 8h30' thứ sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

**Địa điểm:** Phòng họp tầng 1, Tòa nhà CT2, KĐT M Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2025.
2	- Chương trình ĐHĐCĐ 2025.
3	- Quy chế làm việc của Đại Hội.
4	- Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
5	- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
6	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
7	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
8	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Đình Phong





....., ngày..... tháng 4 năm 2025

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**  
**NĂM 2025**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**  
**Công ty cổ phần Vinaconex 39**

**Tên cổ đông/đại diện cổ đông:** .....

**Số căn cước/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:** .....

**Nơi cấp:** .....: **Ngày cấp:**    /    /

**Địa chỉ liên hệ:** .....

**Điện thoại:**.....**Email:** .....

- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần (nếu có)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Vinaconex 39 theo hình thức:

**1. Trực tiếp tham dự** ☐

**2. Ủy quyền cho Ông/ Bà có tên dưới đây:**

Ông/bà: .....

Số căn cước/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Nơi cấp: .....:Ngày cấp:    /    /

Địa chỉ liên hệ: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

**3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 39 như sau:**

- Ông: Phan Đình Phong    - Chủ tịch HĐQT ☐

- Ông: Nguyễn Tiến Dũng    - Tổng giám đốc Công ty ☐

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Phiếu này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinaconex 39 cho đến khi người được ủy quyền thông báo các kết quả của Đại hội cho người ủy quyền.

Phiếu này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi cho Ban tổ chức Đại hội.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;

Ký, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)