

Số: 032/2022/CV-TCQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX (VINACONSULT) (Mã chứng khoán: VCT) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian họp : 8h30' sáng ngày 31/3/2021 (Thứ Năm)
- Địa điểm : Hội trường Tầng 21, Toà VINACONEX- 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Tài liệu họp : Được đăng tải trên mục Quan hệ cổ đông - Website của VINACONSULT: www.vinaconsult.com.vn

Bản cứng được gửi kèm văn bản công bố thông tin này, gồm:

1. Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5. Tờ trình phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
7. Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS tại Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
8. Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024
10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
11. Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024
12. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
14. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- P.TCQT (đăng trên website; lưu);



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Huy