

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 3753 0936 Fax: (84-4) 3836 1012

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
Mã chứng khoán	: VC2
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch	: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng	: 22/03/2022

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2022, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi đến cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Phòng Hội trường (Phòng 2.9), Tầng 2 - Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *tchc@vina2.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Cường

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022



Số: 26 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/9/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2022/BB-HĐQT ngày 01/3/2022 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **22/03/2022**
- Thời gian họp dự kiến: Vào tháng **04** năm **2022**. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ gửi cổ đông và Website của Công ty.
- Hình thức; địa điểm họp: Họp trực tiếp tại Phòng Hội trường (Phòng 2.9), Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, KĐT mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Tuy nhiên, căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh COVID 19, để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các Cổ đông; cộng đồng và tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến và được thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi đến các Cổ đông.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHCĐ gửi các Cổ đông

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Ban chức năng và các bộ phận có liên quan Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, các quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các Công ty thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BCKNN; HNX; VSD (b/c);
- Ban Kiểm soát (đề v/h);
- PTGD Tạ Thị Dinh (để CBTT);
- Lưu VT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tuyên