

Số: *124*/2022/CV-TCHC

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
- Mã chứng khoán: VC2
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Điện thoại : (84-24)-3753 4256
- Fax: (84-24)-3836 1012
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Cường
- Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty - Người đại diện theo Pháp luật
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (MCK: VC2) ban hành Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐQT về việc phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 22/4/2022, bao gồm những nội dung sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
2. Tờ trình số 29/2022/TT-BĐH thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Quy chế làm việc tại Đại hội (Có chi tiết đính kèm)
3. Báo cáo số 30/2022/BC-BĐH của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty (Có chi tiết đính kèm):
4. Báo cáo số 31/2022/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
5. Báo cáo số 32/2022/BC-BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. (Có chi tiết đính kèm)
6. Tờ trình số 33/2022/TT-BKS của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
7. Tờ trình số 34/2022/TT-BĐH của Ban điều hành về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Có chi tiết đính kèm)



8. Tờ trình số 35/2022/TT-BĐH của Ban điều hành về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Có chi tiết đính kèm)
9. Tờ trình số 36/2022/TT-BĐH của Ban điều hành về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
10. Tờ trình số 37/2022/TT-BĐH thông qua việc phê duyệt các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan (Có chi tiết đính kèm)
11. Tờ trình số 38/2022/TT-BĐH của Ban điều hành về việc thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty (Có chi tiết đính kèm)
12. Tờ trình số 39/2022/TT-BĐH của Ban điều hành về việc Thông qua nội dung điều chỉnh số tiền góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng và các nội dung có liên quan (Có chi tiết đính kèm)
13. Tờ trình số 40/2022/TT-BĐH của Ban điều hành về việc Thông qua chủ trương đầu tư 12 căn thuộc tầng 23 và toàn bộ diện tích 6 sàn căn hộ từ tầng 24 đến tầng 29 tại Tòa A - Dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ I Tower – Quy Nhơn (Có chi tiết đính kèm)
14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vina2.com.vn>. Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật,**



*Nguyễn Việt Cường*  
**Nguyễn Việt Cường**