

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
VINACONEX**

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

Số: **020A/2023/CV-TCQT**

V/v: Công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối
cùng thực hiện quyền tham dự và Ngày tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **22-02-2023**

Số: **02121**

Kính gửi:

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

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex
- Tên giao dịch: VINACONSULT.JSC
- Mã chứng khoán: VCT
- Trụ sở chính: Tầng 4+5 nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Tầng 6 nhà 25T2-N05 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 2243 0309
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Huy – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Nội dung công bố thông tin:

Quyết định số 019/2023/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng Quản trị Vinaconsult v/v Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Vinaconsult năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang web của công ty ngày 20/02/2023 tại đường dẫn: <http://vinaconsult.com.vn/Default.aspx?ModuleID=183&NewsID=640>

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./.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX (Mã chứng khoán: VCT) 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;
- Lưu TCQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
VINACONEX**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Huy

Số: **022/2023/CV-TCQT**

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex
Tên giao dịch: VINACONSULT.JSC
Trụ sở chính: Tầng 4+5 nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Tầng 6 nhà 25T2-NO5 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 2243 0309

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 Tư vấn xây dựng Vinaconex
Mã chứng khoán: VCT
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 20/2/2023

Ngày đăng ký cuối cùng: **13/3/2023**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ 8h30' ngày 12/04/2023. (Thứ Tư)
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023



- ✓ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.
- ✓ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
- ✓ Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Tờ trình của BKS về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- ✓ Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 và kế hoạch năm 2023.
- ✓ Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- ✓ Các nội dung khác (nếu có).



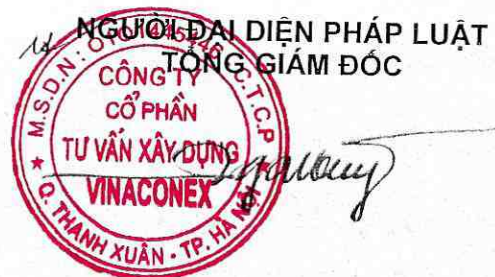
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Phòng Tài chính Quản trị, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX, tầng 6 nhà 25T2-NO5 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinaconsultjsc.vinaconex@gmail.com

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;
 - SGDCK (để b/c);
 - Lưu TCQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Huy