

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

**1. Nội dung họp:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ ( nếu có ).

**2. Thời gian:** **Bắt đầu từ 8h00' ngày 12/04/2023 (Thứ Tư)**

**3. Địa điểm:** Hội trường Công ty  
Tầng 5, tòa 25T1, Đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

**4. Điều kiện tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**5. Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu) đến Công ty **trước 17h ngày 11/04/2023**.

**6. Khi tới dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Quý vị Cổ đông cần biết thêm thông tin có thể liên hệ với Công ty theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức - Hành chính

Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex

Tầng 5, tòa 25T1, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 6251 1300 \* Fax: (024) 6251 1302 \* Email: datnt@vinaconexmec.vn

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ghi chú:**

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông, website của Công ty tại địa chỉ: [www.vinaconexmec.vn](http://www.vinaconexmec.vn).
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

(Đã ký)

**Nguyễn Khắc Hải**