

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 : 27/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2023, 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 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 Tài chính - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2. Địa chỉ: Tầng 3 - 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: : haltt82@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 Hà Nội;
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Việt Hậu

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- 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 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20 /2023/BB-HĐQT ngày 03/3/2023 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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): Ngày 27 tháng 3 năm 2023.
 - Thời gian họp dự kiến: tháng 4 năm 2023. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ gửi cổ đông và Website của Công ty.
 - Hình thức họp: Họp trực tiếp
 - Địa điểm họp: 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, thành phố Hà Nội
 - Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của ĐHCĐ và sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHCĐ gửi các Cổ đông và đăng trên website của Công ty.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Ban chuyên môn 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 2023 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 và các Ban/bộ phận Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang