



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

Số: 03...TM/2023/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vinaconex 25

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian:** Lúc 8h00, ngày 29 tháng 03 năm 2023 – Thứ Tư
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu **VCC** theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/02/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông Xác nhận tham dự/ủy quyền (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax) tham dự trước 17h00 ngày 28/03/2023 (Thứ Ba) đến Công ty.
- 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).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: www.vinaconex25.com.vn), bao gồm:
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua 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 HĐQT về thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ.
 - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ 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;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 - Tờ trình của HĐQT về bầu bổ sung thành viên HĐQT (thành viên độc lập).
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: **Bộ phận quan hệ cổ đông Công ty – 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng (ĐT: 0236.3621633 - 0903045549, Email: tuannv@vinaconex25.com.vn).**

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT.



Nguyễn Xuân Đông

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

.....

Thời gian: *Bắt đầu lúc 08 ngày 29 tháng 03 năm 2023 (Thứ Tư)*

Địa điểm: *Hội trường Tầng 6 Toà nhà Vinaconex 25 – 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h00-8h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h10-8h20	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h20-8h40	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h40-9h05	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
9h05-9h25	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
9h25-9h45	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
9h45-9h50	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022.
9h50-9h55	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
9h55-10h00	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
10h00-10h15	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty
	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua uỷ quyền quyết định điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân, Ngân Cầu.
	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ
10h15-10h35	Thảo luận của Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h35-10h50	Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. 2. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022. 7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh. 10. Thông qua uỷ quyền HĐQT quyết định điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân, Ngân Cầu. 11. Thông qua phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ.
10h50-11h20	Kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 3. Thông qua danh sách Ban bầu cử 4. Thông qua Danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 5. Đọc hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT 6. Thực hiện bỏ phiếu bầu cử 7. Kiểm phiếu bầu cử
11h20-11h30	Nghỉ giải lao (10')
11h30-11h40	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h40-11h45	Công bố kết quả bầu cử
11h45-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội