

Số: 341/2023/CV-TCHC

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**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 Vũ Trọng Hùng
- 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 26 tháng 5 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (MCK: VC2) ban hành Nghị quyết số 73/2023/NQ-HĐQT về việc phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra ngày 19/6/2023, bao gồm những nội dung sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Có chi tiết đính kèm)
2. Tờ trình số 59/2023/TT-HĐQT 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 60/2023/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty (Có chi tiết đính kèm):
4. Báo cáo số 61/2023/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT Công ty năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (Có chi tiết đính kèm)
5. Báo cáo số 62/2023/BC-BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Có chi tiết đính kèm)
6. Tờ trình số 63/2023/TT-BKS của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Có chi tiết đính kèm)
7. Tờ trình số 64/2023/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)
8. Tờ trình số 65/2023/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 (Có chi tiết đính kèm)



9. Tờ trình số 66/2023/TT-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Có chi tiết đính kèm)
10. Tờ trình số 67/2023/TT-HĐQT thông qua bổ sung số lượng và quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Có chi tiết đính kèm)
11. Tờ trình số 68/2023/TT-HĐQT Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho NĐL trong Công ty (Có chi tiết đính kèm)
12. Tờ trình số 69/2023/TT-HĐQT về việc thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/4/2022 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp năm 2023 (Có chi tiết đính kèm)
13. Tờ trình số 70/2023/TT-HĐQT Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS, và kiện toàn BKS của Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Có chi tiết đính kèm)
14. Tờ trình số 71/2023/TT-HĐQT Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Có chi tiết đính kèm)
15. 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 vào ngày 26/5/2023 tại đường dẫn: <https://vina2.com.vn/tin-tuc-co-dong>.



**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



**Vũ Trọng Hùng**