

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023



00001

Kính gửi: Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/CCCD/ĐKKD:

Số Cổ phần SH:

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 13h30' ngày 19 tháng 06 năm 2023 (thứ 2)

2. Địa điểm: Tầng 2, Tòa B, KĐT Kim Văn - Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên trong năm 2022;
- Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình SXKD của Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình thông qua bổ sung số lượng và quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và kiện toàn BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty
- Tờ trình thông qua hủy phương án phát hành CP riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 và thông qua phương án phát hành CP riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2023
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Ban Tổ chức Hành Chính trước ngày 16 tháng 06 năm 2023.

5. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:

- Điện thoại: (84-24) 3753.4256 Email: tchc@vina2.com.vn

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CCCD/Hộ Chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền của Cổ đông)

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <https://vina2.com.vn> kể từ ngày 26/5/2023

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!

Trân trọng thông báo./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH TUYÊN