

Form 08_CBTT/SGDHN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62CV/2024/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 2 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vinaconex 25

- Mã chứng khoán: VCC
- Địa chỉ: 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0236.3621 632 Fax: 0236.3621 638
- E-mail: info@vinaconex25.com.vn
- Website: vinaconex25.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Quyết định số 03QĐ/2024/VC25-HĐQT ngày 27/01/2024, cụ thể:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 30/03/2024, Thứ Bảy
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 28/02/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/02/2024 tại đường dẫn: vinaconex25.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông*).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

*** Tài liệu đính kèm:**

Quyết định của Hội đồng quản trị số
03QĐ/2024/VC25-HĐQT về việc thông
qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm
2024.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024"

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 ban hành kèm theo Quyết định số 045 QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/08/2019 của Hội đồng quản trị;
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty số 25 TTr/2024/VC25-TCHC ngày 26/01/2024 về công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty CP Vinaconex 25 gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 08h00 ngày 30/03/2023 – Thứ Bảy
Ngày CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và báo cáo UBCKNN, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 07/02/2024 – Thứ Tư
Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 28/02/2023 – Thứ Tư
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo của HĐQT về thực hiện uỷ 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 2024 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023;

- (vii) Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- (viii) Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung điều chỉnh Dự án BĐS năm 2024;
- (ix) Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023;
- (x) Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- (xi) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc Nguyễn Văn Trung chỉ đạo tổ chức và chuẩn bị các nội dung cần thiết trình Hội đồng quản trị thông qua, trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đúng thời hạn quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Số: 60 CVI/2024/VC25-TCKH

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236.3621633 Fax: 0236.3621638

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Vinaconex 25
Mã chứng khoán : VCC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2024.

1. **Lý do và mục đích** : Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : 30/03/2024.
- Địa điểm thực hiện : Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

• **Nội dung họp:**

- Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo của HĐQT về thực hiện uỷ 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 2024 của Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung điều chỉnh Dự án BĐS năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSDC 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): Công ty Cổ phần Vinaconex 25 – số 89A Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thongndq@vinaconex25.com.vn

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 VSDC. 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, TCKH.

