

Số: 30/2024/TM-BTCĐHCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## THƯ MỜI

### Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng Vinaconex

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (VINACONSULT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30' đến 12h00', thứ Năm ngày 25 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 25T2-N05 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONSULT theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc email Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty VINACONSULT trước 17h00' ngày 15/04/2024 (Thứ Sáu).
- 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 2024.
  - 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 và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của VINACONSULT (địa chỉ: [www.vinaconsult.com.vn](http://www.vinaconsult.com.vn)), bao gồm:
  - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
  - Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
  - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
  - Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông.
  - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị 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.
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nội dung khác (nếu có).

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX: Tầng 6, Nhà 25T2-N05, Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Phòng Tài chính Quản trị (Ms Giang: 091 565 2228). Điện thoại: 024 2243 0309.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hương