



## THÔNG BÁO MỜI HỌP

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

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam**

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tổng công ty) xin trân trọng thông báo đến toàn thể các Quý cổ đông của Tổng công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8 giờ 00, ngày 31 tháng 5 năm 2024 (thứ Sáu);
- Địa điểm: Hội trường tầng 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
- Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của HĐQT Tổng công ty; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty;
  - Phương án phân phối lợi nhuận;
  - Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2023; Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024;
  - Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS;
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT; Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Một số nội dung khác,
- Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Tổng công ty và người Đại diện được cổ đông uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 02 tháng 5 năm 2024);
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự: Đề Đại hội diễn ra theo đúng chương trình, đề nghị Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận gửi kèm. Trong trường hợp, Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người Đại diện (theo mẫu Giấy uỷ quyền kèm theo) và xin vui lòng gửi về Ban Tài chính Kế toán - VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện hoặc fax trước 12 giờ 00 ngày 30 tháng 5 năm 2024. Liên hệ: Ông Lê Đức Thọ; SĐT: 024 35142417/0914947676; Số Fax: 024 38560629.
- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội phải mang các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp; Giấy xác nhận/Giấy uỷ quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự đại hội);
  - Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Tài liệu Đại hội: Dự kiến chương trình và các tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ: <http://www.vinaincon.com.vn>, “thông tin cổ đông” và được nhận trực tiếp tại Đại hội.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trần Anh Tấn**

**Ghi chú:** Quý cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.