

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Tổng công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VINACONEX như sau:

1. Tổ chức phát hành: **Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam**
2. Trụ sở chính: **Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**
3. Điện thoại: **(84-24) 6284 9234**
4. Fax: **(84-24) 6284 9208**
5. Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam**
6. Mã chứng khoán: **VCG**
7. Mệnh giá: **10,000 đồng**
8. Sàn giao dịch: **HSX**
9. Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
10. Ngày đăng ký cuối cùng: **21/3/2025**
11. Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
12. Thời gian thực hiện dự kiến: **Từ 8h ngày 21/4/2025 (Thứ 2)**
13. Địa điểm thực hiện dự kiến: **Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**
14. Nội dung họp:
 - Báo cáo của BĐH về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
 - 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 2025 của Tổng công ty.
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024.
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2025.
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty.
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty.
 - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bị khuyết.
 - Các nội dung khác (nếu có).

(Thông tin công bố trên website của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam: <https://www.vsd.vn/vi/ad/179830>)

Trân trọng,

Tổng công ty CP VINACONEX