

**TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
VINACONEX JSC.**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.0984/2023/CV-PC

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023
Hanoi, dated 23 month 3 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 84-24-62849234
- Fax: 84-24-62849208
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Vũ Mạnh Hùng
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

The Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (VINACONEX) would hereby like to announce the time, location and documents of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, details as:

- **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 14 tháng 4 năm 2023 (thứ Sáu)
Meeting time: From 8:00 am on April 14, 2023 (Friday)
- **Địa điểm:** Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
*Venue: Conference Hall, 21st Floor, VINACONEX Building
34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi city*
- **Tài liệu họp:** Được đăng tải trên mục Quan hệ cổ đông – Website của VINACONEX: www.vinaconex.com.vn
Documents: Posted on Shareholder Relations - Website of VINACONEX: www.vinaconex.com.vn

Các tài liệu gửi kèm văn bản công bố thông tin này, gồm:

Enclosed documents include:

1. Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
The agenda, Regulations of the meeting.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
Report of the Board of Management on business results in 2022 and business plan for 2023.
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
Proposal of the Board of Directors on approving the 2022 audited Financial Statements.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Report of the Board of Directors on the results in 2022 and the tasks for 2023.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.
Report of the Supervisory Board submitted to the General Meeting of Shareholders.
6. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty.
Proposal of the Supervisory Board on proposing the General Meeting of Shareholders to select an independent auditing company to audit and review the 2023 financial statements of VINACONEX Corporation.



7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022.
Proposal of the Board of Directors on the plan for distribution of profit after tax for the fiscal year 2022.
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.
Report of the Board of Directors on the plan to issue additional shares to pay dividends in 2022 for existing shareholders.
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
Report of the Board of Directors on approving the plan for payment of remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2022 and the plan for 2023.
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ năm 2023 của Tổng công ty.
Report of the Board of Directors on approving the Charter in 2023 of VINACONEX Corporation.
11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2023 của Tổng công ty.
Report of the Board of Directors on approving the Internal regulation on corporate governance in 2023 of VINACONEX Corporation.
12. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 của Tổng công ty.
Report of the Board of Directors on approving the Regulation of the Board of Directors in 2023 of VINACONEX Corporation.
13. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
Report of the Board of Directors on approving the transaction between VINACONEX Corporation and subsidiary and affiliate companies within VINACONEX group.
14. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
Vote, Voting card.
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2023 tại đường dẫn: www.vinaconex.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung.

This information was disclosed on VINACONEX website on 23/3/2023 at the link: www.vinaconex.com.vn/Investor_Relations.

Tôi 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./

I declare that all information provided in this document is true and accurate and shall be legally responsible for disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế

Director of Legal & Foreign affairs

