

**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 2021 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: **HNX**
9. Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
10. Ngày đăng ký cuối cùng: **29/3/2021**
11. Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
12. Thời gian thực hiện dự kiến: **Từ 8h ngày 27/4/2021 (Thứ 3)**
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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 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 2021 của Tổng công ty;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Tổng Công ty, phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị; và Tờ trình của BKS về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát.
- Tờ trình của HĐQT về việc kiện toàn cơ cấu và nhân sự HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Các nội dung khác (nếu có).

(Thông tin công bố trên website của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: <https://vsd.vn/vi/ad/139955>)

Trân trọng,

**Tổng công ty CP VINACONEX**