

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của VINACONEX:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 11 tháng 01 năm 2019 (thứ Sáu)
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
3. **Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/12/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **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, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Tổng công ty VINACONEX trước 17h00 ngày 09/01/2019 (thứ Tư).
6. 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 bất thường năm 2019.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của VINACONEX tại địa chỉ: www.vinaconex.com.vn.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tổng công ty cổ phần VINACONEX

Phòng 2302, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 62849282; Fax: (024) 62849208; Email: trangdnt@vinaconex.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Chi

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

1. [Chương trình Đại hội đồng cổ đông](#);
2. [Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông](#);
3. [Hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS](#);
4. [Giấy đề cử ứng viên HĐQT, BKS](#);
5. [Giấy ứng cử ứng viên HĐQT, BKS](#);
6. [Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên HĐQT, BKS](#);
7. [Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông](#);
8. [Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS](#).
9. Giấy đề cử ứng viên HĐQT, BKS của cổ đông [Tập đoàn Viễn thông Quân đội \(Viettel\)](#) và Sơ yếu lý lịch của các ứng viên [HĐQT](#), [BKS](#).
10. Thông báo ý định từ chức Thành viên [HĐQT](#) và ý định từ nhiệm Thành viên [BKS](#) của các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.