

**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 thường niên năm 2019 của VINACONEX:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 28 tháng 6 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 10/6/2019 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 26/6/2019 (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 thường niên 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 mục Quan hệ cổ đông tại website của VINACONEX (địa chỉ: [www.vinaconex.com.vn](http://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, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

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

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Đào Ngọc Thanh**

**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. [Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;](#)
4. [Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2018 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty CP Vinaconex.](#)
5. [Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán.](#)
6. [Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.](#)
7. [Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.](#)
8. [Tờ trình về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty CP Vinaconex.](#)
9. [Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.](#)
10. [Tờ trình về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.](#)
11. [Tờ trình về thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty CP Vinaconex.](#)
12. [Phiếu biểu quyết số 1 và Phiếu biểu quyết số 2.](#)
13. [Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.](#)
14. [Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.](#)