

Số/No. 0748/2022/CV-PC

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022
Hanoi, day 31 month 3 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 2022 như sau:

The Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (VINACONEX) would hereby like to announce the time, location and documents of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2022 (thứ Năm)
Meeting time: Starting from 8:00 am on April 21, 2022 (Thursday)
- **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
Meeting 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, Quy chế bầu cử, Hướng dẫn ứng cử, đề cử nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
The agenda, Regulations of the meeting, Regulations on Election, the Guide to nominate personnel for the General Meeting of Shareholders to elect additional members to the Board of Directors/Supervisory Board for the term 2022-2027.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
Report of the Board of Management on business results in 2021 and business plan for 2022.
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
Proposal of the Board of Directors on approving the 2021 audited Financial Statements.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Report of the Board of Directors on the business results in 2021 of the Board of Directors and each member of the Board of Directors, the planned tasks for the year 2022.
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 soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty.



Proposal of the Supervisory Board on proposing the General Meeting of Shareholders to select an independent auditing company to review and audit the 2022 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 2021.

Proposal of the Board of Directors on the plan for distribution of profit after tax for the fiscal year 2021.

8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

Report of the Board of Directors on the approval of the plan for payment of salaries and remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2021 and the Plan for 2022.

9. 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 thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.

Report of the Board of Directors on approving the transaction between VINACONEX Corporation and member companies within VINACONEX group.

10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings.

Report of the Board of Directors on approving the transaction between VINACONEX Corporation and the major shareholder – Pacific Holdings Investment Joint Stock Company.

11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027.

Proposal of the Board of Directors on the election of the Board of Directors of VINACONEX Corporation for the term 2022-2027.

12. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027.

Proposal of the Board of Directors on the election of the Supervisory Board of VINACONEX Corporation for the term 2022-2027.

13. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.

Vote, Voting card.

14. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Draft Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

0567
NG
CỔ PH
ÁP KH
DUNG
NAM
- TP

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/3/2022 tại đường dẫn: [www.vinaconex.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin chung](http://www.vinaconex.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung).

This information was disclosed on Company's Portal on date 31/3/2022, available at: [www.vinaconex.com.vn/Investor Relations](http://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 paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

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

