

Số/No.: 1070/2024/CV-PC

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024
Hanoi, 1st April 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Name of organization*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại/ *Tel.*: 84-24-62849234 Fax: 84-24-62849208
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of 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 2024 như sau:

The Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (VINACONEX) would hereby like to announce the time, location and documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, details as:

- **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024 (thứ Tư)
Meeting time: From 8:00 am on April 24, 2024 (Wednesday)
- **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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
Report of the Board of Management on business results in 2023 and business plan for 2024.
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
Proposal of the Board of Directors on approving the 2023 audited Separate and Consolidated Financial Statements.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
Report of the Board of Directors on the management and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors.
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 2024 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 2024 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 2023.
Proposal of the Board of Directors on the plan for distribution of profit after tax for the fiscal year 2023.
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ Tổng công ty.
Proposal of the Board of Directors on the plan for issuance of shares to increase the Corporation's Charter Capital.
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
Proposal of the Board of Directors on approving the plan for payment of salary, remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2023 and the plan for 2024.
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty.



Proposal of the Board of Directors on approving the revised Charter of VINACONEX Corporation.

11. 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 trong năm 2024.

Proposal of the Board of Directors on approving the transaction between VINACONEX Corporation and its subsidiaries and affiliated companies within VINACONEX group in 2024.

12. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.

Vote, Voting card.

13. 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 Tổng công ty vào ngày 01/4/2024 tại đường dẫn: www.vinaconex.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung.

This information was published on VINACONEX's website on 01/4/2024, as in the link: www.vinaconex.com.vn/Investor_Relations.

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Như nêu trong văn bản.

As mentioned in the document.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Vũ Mạnh Hùng

**Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế
Director of Dept. of Legal & Foreign affairs**