

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX (Địa chỉ: 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội - MSDN: 0100105616 - Mã CK: VCG), xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VINACONEX như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 14 tháng 4 năm 2023 (thứ Sáu)
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** 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 xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến VINACONEX trước 17h00 ngày 11/4/2023 (thứ Ba).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
 - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội).
- 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 (www.vinaconex.com.vn), bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - 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.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX.

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua kết quả thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong năm 2022; và Thông qua chủ trương thực hiện các 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 2023.
 - Các nội dung khác trình ĐHCĐ (nếu có).
 - Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Các tài liệu khác phục vụ Đại hội.
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 CP VINACONEX, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 62849282; Fax: (024) 62849208; Email: trangdnt@vinaconex.com.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu VP, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Đào Ngọc Thanh