

Số: **283** /2025/QĐ-HĐQTHà Nội, ngày **22** tháng 02 năm 2025**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Vinaconex năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 619/2023/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 0462/2025/TTr-TGD ngày 18/02/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Vinaconex năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số **0529** /2025/BB-TKTH ngày 22/02/2025 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **8h00 ngày 21/4/2025 (Thứ Hai)**
- Địa điểm họp: Hội trường số 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Ngày gửi Thư mời cổ đông dự họp: chậm nhất ngày **31/3/2025** (trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập danh sách cổ đông và chậm nhất 21 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **21/3/2025**
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: chậm nhất ngày **28/02/2025**
(Hình thức: Công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng)
- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên 2025:
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;



- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
- Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng Công ty với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty.
- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bị khuyết.
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Tổng công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, Ban Đối ngoại - Pháp chế và các Ban chức năng/ đơn vị của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, PC, TKTH.



Nguyễn Hữu Tới

Ref. No.: 283 /2025/QD-HDQT

Hanoi, dated 22 February, 2025

DECISION

OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VINACONEX JSC.

V/v: Last registration date and organization of the Annual General Meeting of Shareholders of VINACONEX in 2025.

BOARD OF DIRECTORS OF VINACONEX JSC.

- Pursuant to the Charter of VINACONEX JSC. approved by the General Meeting of Shareholders on April 24, 2024;
- Pursuant to the Regulations of the Board of Directors of VINACONEX JSC. attached to Decision No. 619/2023/QD-HDQT dated April 14, 2023 of the Board of Directors of the Corporation;
- In consideration of Proposal No. 0462/2025/TTr-TGD dated February 18, 2025 of the General Director on the Last registration date and organization of the Annual General Meeting of Shareholders of VINACONEX in 2025;
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting No. 0529 /2025/BB-TKTH dated February 22, 2025 of the Members of the Board of Directors of the Corporation.

DECIDE

Article 1. Approving the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (VINACONEX JSC.) as follows:

- Time of the 2025 AGM: **8:00 a.m. April 21, 2025 (Monday)**
- Venue: Conference Hall 2104, 21st Floor, VINACONEX Building, 34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi City
- Date of sending the Letter of Invitation to shareholders: No later than **March 31, 2025** (within 10 days from the date of last registration date and no later than 21 days before the date of the AGM)
- Last registration date (final date of list of shareholders invited to attend the meeting): **March 21, 2025**
- Date of information disclosure on last registration date: No later than **February 28, 2025**

(Form: Announcing the Resolution/Decision of the Board of Directors on the last registration date)

- Detailed contents of the 2025 AGM:
 - Report on the 2024 business results and the 2025 business plan of VINACONEX JSC.;



- Proposal of the Board of Directors for approval of the audited financial statements of 2024;
- Report of the Board of Directors on the results in 2024 and the 2025 work plan;
- Report of the Supervisory Board at the AGM;
- Proposal of the Supervisory Board on selection of an independent auditing company to review and audit the 2025 financial statements of the Corporation;
- Proposal of the Board of Directors on the distribution plan of 2024 after-tax profit;
- Proposal of the Board of Directors on the plan to pay the salary and remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025.
- Proposal of the Board of Directors on the implementation of transactions between VINACONEX Corporation and its subsidiary and affiliated companies within the economic group/VINACONEX group.
- Proposal on amending and supplementing business registration lines of the Corporation.
- Proposal on amending and supplementing the Charter of the Corporation.
- Proposal of the Board of Directors on the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term.
- Election of additional members of the Board of Directors.
- Others (if any).

Article 2. Implementation

Assigning the General Director to direct relevant departments, based on their functions and tasks, to make plans, prepare, and organize the 2025 AGM according to the approved contents in Article 1, ensuring compliance with current laws and regulations of the Corporation.

Article 3. Enforcement

This Decision takes effect from the date of signing.

Mr./Ms.: Members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, Secretariats, Department of Legal and Foreign Affairs and relevant departments/units of the Corporation are responsible for implementing this Decision./.

To:

- As mentioned at Article 3;
- Supervisory Board (for inf.);
- Archives at Admin., Legal & Foreign Affairs Dept., Secretariats.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



Nguyen Huu Toi

