

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX**

Tổng công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của VINACONEX như sau:

- Tổ chức phát hành: **Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam**
- Trụ sở chính: **Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**
- Điện thoại: **(84-24) 6284 9234**
- Fax: **(84-24) 6284 9208**
- Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **VCG**
- Mệnh giá: **10,000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/4/2019**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
- Thời gian thực hiện dự kiến: **Từ 8h ngày 23/4/2019 (Thứ 3)**
- Địa điểm thực hiện dự kiến: **Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**
- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán.

+ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

+ Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ.

+ Tờ trình về việc kiến nghị lựa chọn công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018.

+ Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS của Tổng công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

+ Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty CP VINACONEX.

+ Các nội dung khác (nếu có).

(Thông tin công bố trên website của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: <http://www.vsd.vn/22-p4c23-54422/149/VCG-To-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019.htm>)

Trân trọng,

**Tổng công ty CP VINACONEX**